



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	955	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		295,11
01/08/2022	955	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	295,11	
01/08/2022	955	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	295,11	
01/08/2022	955	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		295,11
01/08/2022	955	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	295,11	
01/08/2022	955	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		295,11
01/08/2022	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		267,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
01/08/2022	956	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	267,34	
01/08/2022	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	267,34	
01/08/2022	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		267,34
01/08/2022	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	267,34	
01/08/2022	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		267,34
01/08/2022	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO	229,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2022	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,68
01/08/2022	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,68	
01/08/2022	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,68
01/08/2022	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
01/08/2022	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
01/08/2022	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
01/08/2022	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
01/08/2022	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,00
01/08/2022	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
01/08/2022	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,00
01/08/2022	960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.009,76
01/08/2022	960	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.009,76	
01/08/2022	961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.588,11
01/08/2022	961	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.588,11	
01/08/2022	962	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/08/2022	962	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.		0,04
03/08/2022	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA, INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
03/08/2022	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA, INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.350,00
03/08/2022	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA, INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
03/08/2022	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
03/08/2022	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.350,00
03/08/2022	964	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
03/08/2022	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
03/08/2022	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.350,00
03/08/2022	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
03/08/2022	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.350,00
03/08/2022	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZAD	725,00	
03/08/2022	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		725,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZAD		
03/08/2022	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZAD	725,00	
03/08/2022	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZAD		725,00
03/08/2022	966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
03/08/2022	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10
03/08/2022	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
03/08/2022	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10
03/08/2022	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
03/08/2022	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA,		4.329,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
03/08/2022	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
03/08/2022	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40
04/08/2022	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE F		725,00
04/08/2022	968	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE F	725,00	
04/08/2022	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE F	725,00	
04/08/2022	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE F		725,00
04/08/2022	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA	725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE F		
04/08/2022	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE F		725,00
04/08/2022	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10
04/08/2022	969	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
04/08/2022	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
04/08/2022	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10
04/08/2022	969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
04/08/2022	969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10
04/08/2022	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
04/08/2022	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40
04/08/2022	970	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
04/08/2022	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
04/08/2022	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40
04/08/2022	970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
04/08/2022	970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40
04/08/2022	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
04/08/2022	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 277 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.329,40
09/08/2022	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
09/08/2022	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
09/08/2022	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40
09/08/2022	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	4.329,40	
09/08/2022	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.329,40
09/08/2022	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INFLAR, BOLA BORRACHA INICIAÇÃO, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL, MESA DE TÊNIS DE MESA, SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.329,40	
09/08/2022	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.329,40
09/08/2022	972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 275 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		725,00
09/08/2022	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FU	725,00	
09/08/2022	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE	725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FU		
09/08/2022	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FU		725,00
09/08/2022	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FU		725,00
09/08/2022	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	725,00	
09/08/2022	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 16/07/2022 EM CAPINZAL, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X AFFA VIDEIRA, FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE; E 16 LANCHES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FU	725,00	
09/08/2022	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		725,00
09/08/2022	973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 276 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		127,10
09/08/2022	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
09/08/2022	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
09/08/2022	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		127,10
09/08/2022	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	127,10	
09/08/2022	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	127,10	
09/08/2022	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		127,10
09/08/2022	974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 274 (PASSINI & ANDRADE LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
09/08/2022	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
09/08/2022	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	
09/08/2022	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.350,00
09/08/2022	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (PASSINI & ANDRADE LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
09/08/2022	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.350,00
09/08/2022	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MDF E SERVIÇO DE TROCA E REENQUADRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA DANIFICADA , INSTALADA NA SALA DE MATERIAIS DA MODALIDADE DE ARTES MARCIAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (PASSINI & ANDRADE LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
09/08/2022	975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 269 (DAVID VANELLI VALIM) via debito_automatico.		1.354,00
09/08/2022	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/08/2022	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/08/2022	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/08/2022	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/08/2022	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (DAVID VANELLI VALIM) via debito_automatico.	1.354,00	
09/08/2022	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/08/2022	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (DAVID VANELLI VALIM) via debito_automatico.		1.354,00
09/08/2022	976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		267,34
09/08/2022	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	267,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	267,34	
09/08/2022	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		267,34
09/08/2022	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		267,34
09/08/2022	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	267,34	
09/08/2022	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	267,34	
09/08/2022	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		267,34
09/08/2022	977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 270 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		61,48
09/08/2022	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/08/2022	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	61,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
09/08/2022	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/08/2022	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/08/2022	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	61,48	
09/08/2022	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/08/2022	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		61,48
09/08/2022	978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICÍPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		295,11
09/08/2022	978	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	295,11	
09/08/2022	978	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	295,11	
09/08/2022	978	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		295,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; 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		
09/08/2022	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		295,11
09/08/2022	978	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.	295,11	
09/08/2022	978	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	295,11	
09/08/2022	978	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.		295,11
09/08/2022	979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
09/08/2022	979	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
09/08/2022	979	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	
09/08/2022	979	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
09/08/2022	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		261,32
09/08/2022	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	261,32	
09/08/2022	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 607/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		
09/08/2022	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	261,32	
09/08/2022	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 758/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		383,44
09/08/2022	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 758/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	383,44	
09/08/2022	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 758/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		383,44
09/08/2022	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 758/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	383,44	
09/08/2022	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1047/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		264,30
09/08/2022	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1047/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	264,30	
09/08/2022	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1047/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		264,30
09/08/2022	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1047/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	264,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..	3.000,00	
09/08/2022	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
09/08/2022	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..	3.000,00	
09/08/2022	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
09/08/2022	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
09/08/2022	984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..	3.000,00	
09/08/2022	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL-SC..		
09/08/2022	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
09/08/2022	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..	3.000,00	
09/08/2022	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
09/08/2022	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
09/08/2022	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		375,00
09/08/2022	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
09/08/2022	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		375,00
09/08/2022	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO	5.516,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
09/08/2022	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		5.516,70
09/08/2022	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	5.516,70	
09/08/2022	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		5.516,70
09/08/2022	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
09/08/2022	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
09/08/2022	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
09/08/2022	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
09/08/2022	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERIODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00
09/08/2022	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	
09/08/2022	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00
09/08/2022	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	
09/08/2022	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
09/08/2022	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	
09/08/2022	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
09/08/2022	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	617,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		
09/08/2022	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
09/08/2022	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..	617,96	
09/08/2022	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
10/08/2022	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		375,00
10/08/2022	991	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
10/08/2022	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
10/08/2022	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		375,00
10/08/2022	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
10/08/2022	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
10/08/2022	992	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços	373.150,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
10/08/2022	992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços		373.150,00
		A EXECUTAR			
11/08/2022	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..		109,99
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2022	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..	109,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2022	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..		109,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2022	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..	109,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2022	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..		241,43
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2022	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..	241,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2022	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..		241,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2022	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR E INDISPONIBILIDADE DO ITEM..	241,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2022	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		5.516,70
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
11/08/2022	995	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	5.516,70	
11/08/2022	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	5.516,70	
11/08/2022	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		5.516,70
11/08/2022	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	5.516,70	
11/08/2022	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		5.516,70
11/08/2022	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
11/08/2022	996	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
11/08/2022	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA	240,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTSAL EM CAPINZAL.		
11/08/2022	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
11/08/2022	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
11/08/2022	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
11/08/2022	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00
11/08/2022	997	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	
11/08/2022	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	
11/08/2022	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	
11/08/2022	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00
12/08/2022	998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 280 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.516,70
12/08/2022	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	5.516,70	
12/08/2022	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	5.516,70	
12/08/2022	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		5.516,70
12/08/2022	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		5.516,70
12/08/2022	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	5.516,70	
12/08/2022	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA	5.516,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASQUETE, RAQUETE DE TENIS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE BASQUETE PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AREA DE LAZER E NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
12/08/2022	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.516,70
12/08/2022	999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 281 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		240,32
12/08/2022	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
12/08/2022	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
12/08/2022	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
12/08/2022	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	240,32	
12/08/2022	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.		240,32
12/08/2022	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS NO DIA 16/07 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL.	240,32	
12/08/2022	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		240,32
12/08/2022	1000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 279 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		375,00
12/08/2022	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
12/08/2022	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
12/08/2022	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		375,00
12/08/2022	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	375,00	
12/08/2022	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		375,00
12/08/2022	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE ARTES MARCIAIS DA SALA DE LUTA 01 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	375,00	
12/08/2022	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		375,00
12/08/2022	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
12/08/2022	1001	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	
12/08/2022	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	
12/08/2022	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
12/08/2022	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		
12/08/2022	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
12/08/2022	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022	777,00	
12/08/2022	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022		777,00
12/08/2022	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022	777,00	
12/08/2022	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022		777,00
12/08/2022	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
12/08/2022	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		
12/08/2022	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
12/08/2022	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		300,00
12/08/2022	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
12/08/2022	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		518,83
12/08/2022	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
12/08/2022	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		518,83
12/08/2022	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIAS 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE		518,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		
12/08/2022	1005	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIAS 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
12/08/2022	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIAS 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
12/08/2022	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIAS 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		518,83
12/08/2022	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIAS 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
12/08/2022	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIAS 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		518,83
12/08/2022	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
12/08/2022	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A		561,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		
12/08/2022	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
12/08/2022	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		561,00
12/08/2022	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
12/08/2022	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
12/08/2022	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
12/08/2022	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
12/08/2022	1008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
12/08/2022	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 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: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
12/08/2022	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	120,00	
12/08/2022	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		120,00
12/08/2022	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	120,00	
12/08/2022	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		120,00
12/08/2022	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
12/08/2022	1015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	120,00	
12/08/2022	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	120,00	
12/08/2022	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		120,00
12/08/2022	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	120,00	
12/08/2022	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		120,00
12/08/2022	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
12/08/2022	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
12/08/2022	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
12/08/2022	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
12/08/2022	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
12/08/2022	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		300,00
12/08/2022	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		300,00
12/08/2022	1019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
12/08/2022	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
12/08/2022	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		300,00
12/08/2022	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
12/08/2022	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
14/08/2022	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		561,00
14/08/2022	1020	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
14/08/2022	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
14/08/2022	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		561,00
14/08/2022	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
14/08/2022	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		561,00
15/08/2022	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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,	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
15/08/2022	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
15/08/2022	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
15/08/2022	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
15/08/2022	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
15/08/2022	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
15/08/2022	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
15/08/2022	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
15/08/2022	1024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
15/08/2022	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00
15/08/2022	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
15/08/2022	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
15/08/2022	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
15/08/2022	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
15/08/2022	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
15/08/2022	1027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
15/08/2022	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
15/08/2022	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
15/08/2022	1029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
15/08/2022	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
15/08/2022	1030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
15/08/2022	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
15/08/2022	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
15/08/2022	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	
15/08/2022	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
15/08/2022	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	
15/08/2022	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
15/08/2022	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
15/08/2022	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		560,00
15/08/2022	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
15/08/2022	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
15/08/2022	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
15/08/2022	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
15/08/2022	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
15/08/2022	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
15/08/2022	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
15/08/2022	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.998,10
15/08/2022	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
15/08/2022	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.998,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
15/08/2022	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÊ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	
15/08/2022	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÊ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
15/08/2022	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÊ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	
15/08/2022	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÊ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
15/08/2022	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	
15/08/2022	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
15/08/2022	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
15/08/2022	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
15/08/2022	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
15/08/2022	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
15/08/2022	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
16/08/2022	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
16/08/2022	1038	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..	617,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..	617,96	
16/08/2022	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
16/08/2022	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..	617,96	
16/08/2022	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
16/08/2022	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE A		777,00
16/08/2022	1039	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE A	777,00	
16/08/2022	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE A	777,00	
16/08/2022	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		777,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE A		
16/08/2022	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE A	777,00	
16/08/2022	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE A		777,00
16/08/2022	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		300,00
16/08/2022	1040	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
16/08/2022	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
16/08/2022	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		300,00
16/08/2022	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		
16/08/2022	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		300,00
16/08/2022	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
16/08/2022	1041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
16/08/2022	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
16/08/2022	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
16/08/2022	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
16/08/2022	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
17/08/2022	1042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 282 (MARINEZ DE SA 69303592972) via debito_automatico.		1.624,00
17/08/2022	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	
17/08/2022	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00
17/08/2022	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..		1.624,00
17/08/2022	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (MARINEZ DE SA 69303592972) via debito_automatico.	1.624,00	
17/08/2022	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES SENDO, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS NO DIA 05/06 E 16 ALMOÇOS E 16 JANTAS NO DIA 06/08 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E DIRIGENTES DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE MENORES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL..	1.624,00	
17/08/2022	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (MARINEZ DE SA 69303592972) via debito_automatico.		1.624,00
17/08/2022	1043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 278 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		3.000,00
17/08/2022	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..	3.000,00	
17/08/2022	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		
17/08/2022	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
17/08/2022	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..		3.000,00
17/08/2022	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.	3.000,00	
17/08/2022	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGENS DA COMPETIÇÃO 1º CATARINENSE SUB 15 E SUB 23 DE BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO E FEMININO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL-SC..	3.000,00	
17/08/2022	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		3.000,00
17/08/2022	1044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 286 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
17/08/2022	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
17/08/2022	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
17/08/2022	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL-SC..		
17/08/2022	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	300,00	
17/08/2022	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..		300,00
17/08/2022	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 04/08, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL JOGO FME CAPINZAL X DME TANGARA NO DIA 04/08 EM CAPINZAL-SC..	300,00	
17/08/2022	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
17/08/2022	1045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 285 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		777,00
17/08/2022	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AG	777,00	
17/08/2022	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AG	777,00	
17/08/2022	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AG		777,00
17/08/2022	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	777,00	
17/08/2022	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14		777,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AG		
17/08/2022	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES SENDO, 14 LANCHES NO DIA 04/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 E 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 06/08 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O TORNEIO INTERNO DE BOCHA NO DIA 04/08 E DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE BASE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AG	777,00	
17/08/2022	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		777,00
17/08/2022	1046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 283 (ELINTON LUIZ DEGGERONE) via debito_automatico.		540,00
17/08/2022	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	
17/08/2022	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	
17/08/2022	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
17/08/2022	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (ELINTON LUIZ DEGGERONE) via debito_automatico.	540,00	
17/08/2022	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..		540,00
17/08/2022	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO DIA 12/08 NO JOGO CME TREZE TILIAS X FME CAPINZAL, EM TREZE TILIAS-SC..	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (ELINTON LUIZ DEGGERONE) via debito_automatico.		540,00
17/08/2022	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	1048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1049	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00
17/08/2022	1050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
17/08/2022	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
17/08/2022	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00
17/08/2022	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00
17/08/2022	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
17/08/2022	1052	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
17/08/2022	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
17/08/2022	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
17/08/2022	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
17/08/2022	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
17/08/2022	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1053	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
17/08/2022	1054	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
17/08/2022	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
17/08/2022	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
17/08/2022	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
17/08/2022	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
17/08/2022	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
17/08/2022	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
17/08/2022	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
17/08/2022	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
17/08/2022	1057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	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 AO MES DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	
17/08/2022	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
17/08/2022	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	
17/08/2022	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
17/08/2022	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		560,00
17/08/2022	1058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
17/08/2022	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
17/08/2022	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
17/08/2022	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		560,00
17/08/2022	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
17/08/2022	1059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
17/08/2022	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
17/08/2022	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
17/08/2022	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
17/08/2022	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,00
19/08/2022	1060	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
19/08/2022	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
19/08/2022	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,00
19/08/2022	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
19/08/2022	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,00
19/08/2022	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
19/08/2022	1061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÉ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	
19/08/2022	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÉ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
19/08/2022	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÉ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	
19/08/2022	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECAKI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATÉ DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
19/08/2022	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
19/08/2022	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		540,00
19/08/2022	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
19/08/2022	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		
19/08/2022	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		540,00
19/08/2022	1063	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
19/08/2022	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
19/08/2022	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		540,00
19/08/2022	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
19/08/2022	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
19/08/2022	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00
19/08/2022	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
19/08/2022	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00
19/08/2022	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
19/08/2022	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		400,00
19/08/2022	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAUDADES-SC..		
19/08/2022	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		400,00
19/08/2022	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
19/08/2022	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
19/08/2022	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
19/08/2022	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
19/08/2022	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
19/08/2022	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20
19/08/2022	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
19/08/2022	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS), NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.100,00	
19/08/2022	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS), NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.100,00
19/08/2022	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS), NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.100,00	
19/08/2022	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS), NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.100,00
20/08/2022	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039800000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00
20/08/2022	1069	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039800000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
20/08/2022	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039800000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00
20/08/2022	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039800000000 - Manutenção do		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		
20/08/2022	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
20/08/2022	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00
20/08/2022	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		400,00
20/08/2022	1070	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
20/08/2022	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
20/08/2022	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2022	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
20/08/2022	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		400,00
22/08/2022	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.998,10
22/08/2022	1071	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
22/08/2022	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
22/08/2022	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.998,10
22/08/2022	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
22/08/2022	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.998,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
22/08/2022	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
22/08/2022	1072	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	
22/08/2022	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	
22/08/2022	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
22/08/2022	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	
22/08/2022	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
22/08/2022	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
22/08/2022	1073	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do	3.848,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2022..		
22/08/2022	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
22/08/2022	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
22/08/2022	1073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
22/08/2022	1073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
22/08/2022	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
22/08/2022	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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,		3.848,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2022..		
22/08/2022	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
22/08/2022	1074	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
22/08/2022	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
22/08/2022	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
22/08/2022	1074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
22/08/2022	1074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
22/08/2022	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
22/08/2022	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
22/08/2022	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO	3.598,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		
22/08/2022	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		3.598,00
22/08/2022	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
22/08/2022	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		3.598,00
22/08/2022	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCICIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
22/08/2022	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCICIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
22/08/2022	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCICIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
22/08/2022	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCICIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
23/08/2022	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		229,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/08/2022	1077	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,68	
23/08/2022	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,68	
23/08/2022	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,68
23/08/2022	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,68	
23/08/2022	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,68
23/08/2022	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20
23/08/2022	1078	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
23/08/2022	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
23/08/2022	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
23/08/2022	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20
23/08/2022	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
23/08/2022	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
23/08/2022	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
23/08/2022	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
23/08/2022	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
23/08/2022	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		300,00
23/08/2022	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
23/08/2022	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		
23/08/2022	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 84

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 AO MES DE JULHO DE 2022..		
23/08/2022	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 85

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 AO MES DE JULHO DE 2022..		
23/08/2022	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
23/08/2022	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
23/08/2022	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
23/08/2022	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 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 II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
23/08/2022	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 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 II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
23/08/2022	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 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 II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
23/08/2022	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 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 II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
23/08/2022	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
23/08/2022	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
23/08/2022	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
23/08/2022	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
23/08/2022	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
23/08/2022	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
23/08/2022	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
23/08/2022	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
23/08/2022	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
23/08/2022	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
23/08/2022	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
23/08/2022	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
23/08/2022	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
23/08/2022	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
23/08/2022	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
23/08/2022	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
23/08/2022	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
23/08/2022	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
23/08/2022	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
24/08/2022	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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
24/08/2022	1094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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	
24/08/2022	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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
24/08/2022	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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
24/08/2022	1094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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	
24/08/2022	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
24/08/2022	1094	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
24/08/2022	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	17.450,84	
24/08/2022	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		17.450,84
24/08/2022	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	17.450,84	
24/08/2022	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		17.450,84
24/08/2022	1096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
24/08/2022	1096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
24/08/2022	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
24/08/2022	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
24/08/2022	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
24/08/2022	1096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
24/08/2022	1096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.416,46	
24/08/2022	1096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.416,46
24/08/2022	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.416,46	
24/08/2022	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.416,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.416,46	
24/08/2022	1096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.416,46
24/08/2022	1096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		17.450,84
24/08/2022	1096	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	17.450,84	
24/08/2022	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	17.450,84	
24/08/2022	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		17.450,84
24/08/2022	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	17.450,84	
24/08/2022	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		17.450,84
24/08/2022	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.839,17	
24/08/2022	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.839,17
24/08/2022	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.839,17	
24/08/2022	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.839,17
24/08/2022	1098	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
24/08/2022	1098	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
24/08/2022	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
24/08/2022	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
24/08/2022	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	1098	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
24/08/2022	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
24/08/2022	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
24/08/2022	1098	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.839,17
24/08/2022	1098	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.839,17	
24/08/2022	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.839,17	
24/08/2022	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.839,17
24/08/2022	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.839,17	
24/08/2022	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.839,17
24/08/2022	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
24/08/2022	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
24/08/2022	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
24/08/2022	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/08/2022	1100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 301 (ADENILSON FACHIN) via debito_automtico.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1100	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
25/08/2022	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
25/08/2022	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
25/08/2022	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico.	150,00	
25/08/2022	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
25/08/2022	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
25/08/2022	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico.		150,00
25/08/2022	1101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 311 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		325,00
25/08/2022	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	
25/08/2022	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		
25/08/2022	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
25/08/2022	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	325,00	
25/08/2022	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..		325,00
25/08/2022	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME TREZE TILIAS EM CAPINZAL-SC..	325,00	
25/08/2022	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		325,00
25/08/2022	1102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 309 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.998,10
25/08/2022	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
25/08/2022	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
25/08/2022	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.998,10
25/08/2022	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do		5.998,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
25/08/2022	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 309 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	5.998,10	
25/08/2022	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU 39CM ART/GOL, TROFEU 80 CM, MEDALHA 50MM, MEDALHA 100MM, TROFEU 150 CM, TROFEU 143 CM, TROFEU 139 CM, SENDO 6 TROFEUS E 84 MEDALHAS PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL E 290 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INVERNO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.998,10	
25/08/2022	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.998,10
25/08/2022	1103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 302 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico.	300,00	
25/08/2022	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 AO MES DE JULHO DE 2022..		
25/08/2022	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 300 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	300,00	
25/08/2022	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 292 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1105	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.	420,00	
25/08/2022	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 312 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
25/08/2022	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
25/08/2022	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E- SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO	3.848,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
25/08/2022	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.848,23	
25/08/2022	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..		3.848,23
25/08/2022	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 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 AGOSTO DE 2022..	3.848,23	
25/08/2022	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
25/08/2022	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 296 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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 AO MES DE JULHO DE 2022..		
25/08/2022	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico.	300,00	
25/08/2022	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 290 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.	420,00	
25/08/2022	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
25/08/2022	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 310 (FECABI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via debito_automatico.		2.850,00
25/08/2022	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	
25/08/2022	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	
25/08/2022	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
25/08/2022	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..		2.850,00
25/08/2022	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (FECABI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via debito_automatico.	2.850,00	
25/08/2022	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A FECABI - FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE, 50 TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E 4 TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE PARA A ETAPA ESTADUAL DE KARATE DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 EM INDAIAL-SC..	2.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via debito_automatico.		2.850,00
25/08/2022	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 298 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		210,00
25/08/2022	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
25/08/2022	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
25/08/2022	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	210,00	
25/08/2022	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		210,00
25/08/2022	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 289 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
25/08/2022	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
25/08/2022	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..		300,00
25/08/2022	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	300,00	
25/08/2022	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA A TAÇA BRASIL CLUBES DE BOCHA, A SER REALIZADO DE 26 A 28/08/2022, NO MUNICÍPIO DE CAHPECO-SC..	300,00	
25/08/2022	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 295 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 306 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		580,00
25/08/2022	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	
25/08/2022	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	
25/08/2022	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
25/08/2022	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.	580,00	
25/08/2022	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		580,00
25/08/2022	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		580,00
25/08/2022	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 294 (Gilberto Garcia) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (Gilberto Garcia) via debito_automatico.	420,00	
25/08/2022	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (Gilberto Garcia) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 303 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		620,00
25/08/2022	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
25/08/2022	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 104

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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
25/08/2022	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
25/08/2022	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.	620,00	
25/08/2022	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
25/08/2022	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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, RREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
25/08/2022	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		620,00
25/08/2022	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 299 (IVONA MIRANDA CRESTANI) via debito_automatico.		260,00
25/08/2022	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
25/08/2022	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
25/08/2022	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00
25/08/2022	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (IVONA MIRANDA CRESTANI) via debito_automatico.	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		260,00
25/08/2022	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	260,00	
25/08/2022	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (IVONA MIRANDA CRESTANI) via debito_automatico.		260,00
25/08/2022	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 308 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		620,00
25/08/2022	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
25/08/2022	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	
25/08/2022	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
25/08/2022	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.	620,00	
25/08/2022	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		620,00
25/08/2022	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		620,00
25/08/2022	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 305 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		210,00
25/08/2022	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
25/08/2022	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	210,00	
25/08/2022	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
25/08/2022	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		210,00
25/08/2022	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 307 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		560,00
25/08/2022	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
25/08/2022	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 107

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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
25/08/2022	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		560,00
25/08/2022	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 307 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.	560,00	
25/08/2022	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		560,00
25/08/2022	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	560,00	
25/08/2022	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		560,00
25/08/2022	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 297 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.		210,00
25/08/2022	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.	210,00	
25/08/2022	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		210,00
25/08/2022	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	210,00	
25/08/2022	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.		210,00
25/08/2022	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 291 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	420,00	
25/08/2022	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.	420,00	
25/08/2022	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		420,00
25/08/2022	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..		
25/08/2022	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.		420,00
25/08/2022	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 304 (MOISES LOPES) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
25/08/2022	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (MOISES LOPES) via debito_automatico.	300,00	
25/08/2022	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
25/08/2022	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (MOISES LOPES) via debito_automatico.		300,00
25/08/2022	1123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 284 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		617,96
25/08/2022	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	617,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		
25/08/2022	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..	617,96	
25/08/2022	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
25/08/2022	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..		617,96
25/08/2022	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automático.	617,96	
25/08/2022	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 JANTAS NO DIA 27/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO ACF CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 27/06/2022 EM CONCORDIA-SC..	617,96	
25/08/2022	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automático.		617,96
25/08/2022	1124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 288 (RESTAURANTE GUARANI) via debito_automático.		561,00
25/08/2022	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
25/08/2022	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		561,00
25/08/2022	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (RESTAURANTE GUARANI) via debito_automatico.	561,00	
25/08/2022	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		561,00
25/08/2022	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 13/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	561,00	
25/08/2022	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (RESTAURANTE GUARANI) via debito_automatico.		561,00
25/08/2022	1125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 273 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		115,00
25/08/2022	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
25/08/2022	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
25/08/2022	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,00
25/08/2022	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	115,00	
25/08/2022	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,00	
25/08/2022	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		115,00
25/08/2022	1126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 287 (WENNING RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		518,83
25/08/2022	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
25/08/2022	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
25/08/2022	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		518,83
25/08/2022	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.		518,83
25/08/2022	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (WENNING RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	518,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 JANTAS NO DIA 12/08 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL, BUGRE DO OESTE X FME CAPINZAL E APACH CRC X FME CAPINZAL NO PERIODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2022 EM SAO MIGUEL DO OESTE-SC.	518,83	
25/08/2022	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (WENNING RESTAURANTE LTDA) via debito_automtico.		518,83
25/08/2022	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	66,36	
25/08/2022	1127	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		66,36
25/08/2022	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	66,36	
25/08/2022	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		66,36
25/08/2022	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	66,36	
25/08/2022	1127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		66,36
25/08/2022	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.100,00
25/08/2022	1127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.100,00	
25/08/2022	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.100,00	
25/08/2022	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS), NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.100,00	
25/08/2022	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS), NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.100,00
25/08/2022	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
25/08/2022	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80
25/08/2022	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
25/08/2022	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80
25/08/2022	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80
25/08/2022	1129	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
25/08/2022	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80
25/08/2022	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
25/08/2022	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80
25/08/2022	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
25/08/2022	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		240,00
25/08/2022	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
25/08/2022	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		240,00
25/08/2022	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	900,00	
25/08/2022	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		
25/08/2022	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	900,00	
25/08/2022	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		900,00
25/08/2022	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
25/08/2022	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		956,76
25/08/2022	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
25/08/2022	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		956,76
25/08/2022	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..	623,75	
25/08/2022	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 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		623,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE AGOSTO DE 2022..					
25/08/2022	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..	623,75	
25/08/2022	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..		623,75
25/08/2022	1134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..	2.249,95	
25/08/2022	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		2.249,95
25/08/2022	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..	2.249,95	
25/08/2022	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		2.249,95
25/08/2022	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		2.249,95
25/08/2022	1135	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..	2.249,95	
25/08/2022	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.249,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		
25/08/2022	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		2.249,95
25/08/2022	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..	2.249,95	
25/08/2022	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL COMPETIÇÃO, PARA USO DAS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES DOS JOGUINHOS ABERTOS E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		2.249,95
26/08/2022	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÁ PERÍODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		3.598,00
26/08/2022	1136	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÁ PERÍODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
26/08/2022	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÁ PERÍODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
26/08/2022	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÁ PERÍODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		3.598,00
26/08/2022	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÁ PERÍODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
26/08/2022	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do		3.598,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÁ PERÍODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		
26/08/2022	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARTO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
26/08/2022	1137	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARTO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
26/08/2022	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARTO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
26/08/2022	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARTO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
26/08/2022	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARTO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
26/08/2022	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARTO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
26/08/2022	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
26/08/2022	1138	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		
26/08/2022	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
26/08/2022	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
26/08/2022	1138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
26/08/2022	1138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
26/08/2022	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
26/08/2022	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
26/08/2022	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		300,00
26/08/2022	1139	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
26/08/2022	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		300,00
26/08/2022	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
26/08/2022	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		300,00
26/08/2022	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 122

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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
26/08/2022	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1142	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
26/08/2022	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
26/08/2022	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
26/08/2022	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
26/08/2022	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
26/08/2022	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
26/08/2022	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
26/08/2022	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
26/08/2022	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
26/08/2022	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
26/08/2022	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
26/08/2022	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
26/08/2022	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2022	1153	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/08/2022	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/08/2022	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/08/2022	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/08/2022	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/08/2022	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		240,00
26/08/2022	1154	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
26/08/2022	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
26/08/2022	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		
26/08/2022	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
26/08/2022	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		240,00
26/08/2022	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		450,00
26/08/2022	1155	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	450,00	
26/08/2022	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	450,00	
26/08/2022	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		450,00
26/08/2022	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECÓ- SC..		450,00
26/08/2022	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
26/08/2022	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
26/08/2022	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
26/08/2022	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
26/08/2022	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	175,00	
26/08/2022	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		175,00
26/08/2022	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
26/08/2022	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		175,00
26/08/2022	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..	250,00	
26/08/2022	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..		250,00
26/08/2022	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..	250,00	
26/08/2022	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..		250,00
29/08/2022	1159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automático, documento: 17.		66,36
29/08/2022	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automático, documento: 17.	66,36	
29/08/2022	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automático, documento: 17.		66,36
29/08/2022	1159	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,36	
29/08/2022	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,36
29/08/2022	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,36	
29/08/2022	1160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automático, documento: 19.		89,42
29/08/2022	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automático, documento: 19.	89,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		89,42
29/08/2022	1160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 08/2022.	89,42	
29/08/2022	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 08/2022.		89,42
29/08/2022	1160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 08/2022.	89,42	
29/08/2022	1161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.		1.416,46
29/08/2022	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.	1.416,46	
29/08/2022	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.		1.416,46
29/08/2022	1161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2022.	1.416,46	
29/08/2022	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2022.		1.416,46
29/08/2022	1161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2022.	1.416,46	
29/08/2022	1162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 326 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
29/08/2022	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 316 (AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.872,00
29/08/2022	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
29/08/2022	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..	5.872,00	
29/08/2022	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
29/08/2022	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS 23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		5.872,00
29/08/2022	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	5.872,00	
29/08/2022	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, SENDO OS JOGOS	5.872,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23,24,25,26,27,28,29 E 30 TOTALIZANDO 12 ARBITRAGENS NO PERIODO DE 10/07 A 21/08/2022..		
29/08/2022	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 316 (AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.872,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	1164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 319 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.598,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
29/08/2022	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2022	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2022	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		3.598,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2022	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	3.598,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..		3.598,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CINTURÃO OFICIAL DE HAECON-DO, PARA PREMIAÇÃO DE LUTA COMBATE DURANTE O 13º SUL BRASILEIRO ÔPEN DE ARTES MARCIAIS QUE ACONTECERÃO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2022..	3.598,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2022	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.598,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	1165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 320 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.236,80
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
29/08/2022	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCICIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2022	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCICIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE,	3.236,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/08/2022	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
29/08/2022	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	3.236,80	
29/08/2022	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.236,80
29/08/2022	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE EXERCÍCIOS E TREINAMENTO DE AGILIDADE, BARALHO ESPANHOL, DARDO OFICIAL ATLETISMO, PESO ARREMESSO, BOLA CAMPO OFICIAL PRO, BOLSA PARA TRANSPORTAS BOLAS E MATERIAIS E DISCO DE ATLETISMO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.236,80	
29/08/2022	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.236,80
29/08/2022	1166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 338 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/08/2022	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/08/2022	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
29/08/2022	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/08/2022	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
29/08/2022	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/08/2022	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	1167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 325 (DAIAM JOSE FACHIN) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (DAIAM JOSE FACHIN) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 325 (DAIAM JOSE FACHIN) via debito_automatico.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2022	1168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 327 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 337 (INSS) via debito_automatico.		3.782,70
29/08/2022	1169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.782,70	
29/08/2022	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.782,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.782,70
29/08/2022	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (INSS) via debito_automatico.	3.782,70	
29/08/2022	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.782,70
29/08/2022	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.782,70	
29/08/2022	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (INSS) via debito_automatico.		3.782,70
29/08/2022	1170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 321 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
29/08/2022	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
29/08/2022	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
29/08/2022	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
29/08/2022	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	399,00	
29/08/2022	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..		399,00
29/08/2022	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022..	399,00	
29/08/2022	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
29/08/2022	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 271 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		229,68
29/08/2022	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	229,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2022	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,68	
29/08/2022	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,68
29/08/2022	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,68
29/08/2022	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	229,68	
29/08/2022	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,68	
29/08/2022	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		229,68
29/08/2022	1172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 328 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
29/08/2022	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 332 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
29/08/2022	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
29/08/2022	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 329 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
29/08/2022	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
29/08/2022	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.	300,00	
29/08/2022	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 322 (LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
29/08/2022	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
29/08/2022	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		300,00
29/08/2022	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI) via debito_automatico.	300,00	
29/08/2022	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE		300,00
29/08/2022	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE	300,00	
29/08/2022	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 323 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..					
29/08/2022	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 315 (MAYER HOTEL EIRELI) via debito_automatico.		400,00
29/08/2022	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
29/08/2022	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
29/08/2022	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SAUDADES-SC..		400,00
29/08/2022	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 315 (MAYER HOTEL EIRELI) via debito_automatico.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1177	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		400,00
29/08/2022	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS NO DIA 20/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	400,00	
29/08/2022	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (MAYER HOTEL EIRELI) via debito_automatico.		400,00
29/08/2022	1178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 314 (MAYER HOTEL EIRELI) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
29/08/2022	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
29/08/2022	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00
29/08/2022	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (MAYER HOTEL EIRELI) via debito_automatico.	600,00	
29/08/2022	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM (1 PERNOITE PARA 12 ATLETAS) PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL AABX X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC.	600,00	
29/08/2022	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (MAYER HOTEL EIRELI) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	1179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 335 (NATALIA CRISTINA DE SOUZA) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (NATALIA CRISTINA DE SOUZA) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (NATALIA CRISTINA DE SOUZA) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 334 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
29/08/2022	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		300,00
29/08/2022	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.	300,00	
29/08/2022	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	300,00	
29/08/2022	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.		300,00
29/08/2022	1181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 324 (PEDRO LOPES) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 150

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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
29/08/2022	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (PEDRO LOPES) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		150,00
29/08/2022	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	150,00	
29/08/2022	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (PEDRO LOPES) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	1182	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
29/08/2022	1182	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	
29/08/2022	1182	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	
29/08/2022	1182	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
29/08/2022	1182	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
29/08/2022	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1182	- DISPONÍVEL 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	
29/08/2022	1182	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
29/08/2022	1183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 317 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		48,20
29/08/2022	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
29/08/2022	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
29/08/2022	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20
29/08/2022	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	48,20	
29/08/2022	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		48,20
29/08/2022	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	48,20	
29/08/2022	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		48,20
29/08/2022	1184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 318 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		2.033,64
29/08/2022	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.033,64	
29/08/2022	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	2.033,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		
29/08/2022	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.033,64
29/08/2022	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..		2.033,64
29/08/2022	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	2.033,64	
29/08/2022	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, SENDO 12 VIGILANTES NOS JOGOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31/07/2022 (4 SEGURANÇAS) , NO DIA 07/08/2022 (4 SEGURANÇAS) E NO DIA 21/08/2022 (4 SEGURANÇAS) DURANTE AS FAZES FINAIS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022..	2.033,64	
29/08/2022	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		2.033,64
29/08/2022	1185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 331 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 331 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.	240,00	
29/08/2022	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
29/08/2022	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	1186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 333 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
29/08/2022	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.	240,00	
29/08/2022	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
29/08/2022	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022..		
29/08/2022	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	1187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 313 (SORVETERIA MEU KANTINHO LTDA) via debito_automatico.		540,00
29/08/2022	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
29/08/2022	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
29/08/2022	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		540,00
29/08/2022	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (SORVETERIA MEU KANTINHO LTDA) via debito_automatico.	540,00	
29/08/2022	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..		540,00
29/08/2022	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 JANTAS NO DIA 19/08, PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS ADAF SAUDADES X FME CAPINZAL, C5 FUTSAL ABB X FME CAPINZAL E FME CAPINZAL X APACH CRC NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAUDADES-SC..	540,00	
29/08/2022	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (SORVETERIA MEU KANTINHO LTDA) via debito_automatico.		540,00
29/08/2022	1188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 330 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1188	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
29/08/2022	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..		240,00
29/08/2022	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico.	240,00	
29/08/2022	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 AO MES DE JULHO DE 2022..	240,00	
29/08/2022	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	1189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		56,47
29/08/2022	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.	56,47	
29/08/2022	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		56,47
29/08/2022	1189	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 08/2022.	56,47	
29/08/2022	1189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 08/2022.	56,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1189	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 08/2022.		56,47
29/08/2022	1190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 336 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		15.944,96
29/08/2022	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.944,96	
29/08/2022	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.944,96	
29/08/2022	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.944,96
29/08/2022	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.944,96
29/08/2022	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	15.944,96	
29/08/2022	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.944,96	
29/08/2022	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		15.944,96
29/08/2022	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECÓ-SC..		450,00
29/08/2022	1191	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECÓ-SC..	450,00	
29/08/2022	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECÓ-SC..	450,00	
29/08/2022	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		
29/08/2022	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	450,00	
29/08/2022	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		450,00
29/08/2022	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		956,76
29/08/2022	1192	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
29/08/2022	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
29/08/2022	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		956,76
29/08/2022	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
29/08/2022	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL		956,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		
29/08/2022	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
29/08/2022	1193	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
29/08/2022	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
29/08/2022	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
29/08/2022	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
29/08/2022	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
29/08/2022	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1194	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	175,00	
29/08/2022	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	175,00	
29/08/2022	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		175,00
29/08/2022	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	175,00	
29/08/2022	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 27/08/2022, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA POR EQUIPES, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		175,00
29/08/2022	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..		250,00
29/08/2022	1195	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..	250,00	
29/08/2022	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..		250,00
29/08/2022	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..	250,00	
29/08/2022	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DE SC..		250,00
29/08/2022	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..	399,99	
29/08/2022	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		399,99
29/08/2022	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..	399,99	
29/08/2022	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		399,99
29/08/2022	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		399,99
29/08/2022	1197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..	399,99	
29/08/2022	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	399,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		
29/08/2022	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		399,99
29/08/2022	1197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..	399,99	
29/08/2022	1197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		399,99
29/08/2022	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..	399,99	
29/08/2022	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022..		399,99
29/08/2022	1198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..	29,93	
29/08/2022	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..		29,93
29/08/2022	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..	29,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..		29,93
29/08/2022	1199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA ATLETAS E EQUI	419,02	
29/08/2022	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA ATLETAS E EQUI		419,02
29/08/2022	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA ATLETAS E EQUI	419,02	
29/08/2022	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA ATLETAS E EQUI		419,02
29/08/2022	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA		419,02
29/08/2022	1200	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	419,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA		
29/08/2022	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA	419,02	
29/08/2022	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA		419,02
29/08/2022	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA	419,02	
29/08/2022	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, PRESUNTO, BEBIDA GATORADE, CAFÉ SOLÚVEL, COPO PLÁSTICO, COXÃO MOLE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO DE LEITE, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, SALSICHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SANDUÍCHE, SUCO DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA		419,02
29/08/2022	1201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	115,14	
29/08/2022	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		115,14
29/08/2022	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	115,14	
29/08/2022	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		115,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/08/2022	1202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0253/2021 M		399,99
29/08/2022	1202	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0253/2021 M	399,99	
31/08/2022	1203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 342 (ANDREY HUDSON MOLIN - EIRELI) via debito_automatico.		956,76
31/08/2022	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
31/08/2022	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
31/08/2022	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		956,76
31/08/2022	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..		956,76
31/08/2022	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 342 (ANDREY HUDSON MOLIN - EIRELI) via debito_automatico.	956,76	
31/08/2022	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS NO DIA 26/08, 14 CAFÉS DA MANHÃ 27/08, E 14 ALMOÇOS NO DIA 27/08 PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/08 EM FRAIBURGO-SC..	956,76	
31/08/2022	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 342 (ANDREY HUDSON MOLIN - EIRELI) via debito_automatico.		956,76
31/08/2022	1204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 340 (BOEMIOS BAR E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		240,00
31/08/2022	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		
31/08/2022	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
31/08/2022	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		240,00
31/08/2022	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (BOEMIOS BAR E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	240,00	
31/08/2022	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		240,00
31/08/2022	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 26/08, PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	240,00	
31/08/2022	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (BOEMIOS BAR E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		240,00
31/08/2022	1205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 339 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		69,80
31/08/2022	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
31/08/2022	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
31/08/2022	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	69,80	
31/08/2022	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..		69,80
31/08/2022	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS (KIT PRIMEIROS SOCORROS) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE JOGOS NAS DIVERSAS COMPETIÇÕES..	69,80	
31/08/2022	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		69,80
31/08/2022	1206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 341 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via debito_automatico.		900,00
31/08/2022	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	900,00	
31/08/2022	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..	900,00	
31/08/2022	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		900,00
31/08/2022	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via debito_automatico.	900,00	
31/08/2022	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08 PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		900,00
31/08/2022	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 26/08 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/08	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 26 A 29/08/2022 EM CHAPECO-SC..		
31/08/2022	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via debito_automatico.		900,00
31/08/2022	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		623,75
31/08/2022	1207	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	623,75	
31/08/2022	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	623,75	
31/08/2022	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		623,75
31/08/2022	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	623,75	
31/08/2022	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		623,75
31/08/2022	1208	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.	991,16	
31/08/2022	1208	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).		991,16
31/08/2022	1208	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).	991,16	
31/08/2022	1208	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).		991,16
31/08/2022	1208	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).	991,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		991,16
31/08/2022	1209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 343 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		623,75
31/08/2022	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..	623,75	
31/08/2022	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..	623,75	
31/08/2022	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..		623,75
31/08/2022	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	623,75	
31/08/2022	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..		623,75
31/08/2022	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 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 AGOSTO DE 2022..	623,75	
31/08/2022	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		623,75
31/08/2022	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..		29,93
31/08/2022	1210	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..	29,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..	29,93	
31/08/2022	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..		29,93
31/08/2022	1210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..	29,93	
31/08/2022	1210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..		29,93
31/08/2022	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..	29,93	
31/08/2022	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MÊS DE AGOSTO DE 2022..		29,93
31/08/2022	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		115,14
31/08/2022	1211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	115,14	
31/08/2022	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	115,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
31/08/2022	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		115,14
31/08/2022	1211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	115,14	
31/08/2022	1211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		115,14
31/08/2022	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	115,14	
31/08/2022	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		115,14
31/08/2022	1212	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
31/08/2022	1212	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	
31/08/2022	1213	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
31/08/2022	1213	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	
31/08/2022	1214	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
31/08/2022	1214	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
31/08/2022	1215	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/08/2022	1215	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/08/2022	1216	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/08/2022	1216	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/08/2022	1217	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/08/2022	1217	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1218	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
31/08/2022	1218	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	
Total Geral :				1.337.904,65	1.337.904,65