



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	1219	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 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		747,47
01/09/2022	1219	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	747,47	
01/09/2022	1219	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	747,47	
01/09/2022	1219	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		747,47
01/09/2022	1219	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	747,47	
01/09/2022	1219	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		747,47
01/09/2022	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		
01/09/2022	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00
01/09/2022	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
01/09/2022	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00
01/09/2022	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00
01/09/2022	1221	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
01/09/2022	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
01/09/2022	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC..		
01/09/2022	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
01/09/2022	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00
01/09/2022	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
01/09/2022	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
01/09/2022	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
01/09/2022	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
01/09/2022	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
01/09/2022	1223	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
01/09/2022	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
01/09/2022	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
01/09/2022	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
01/09/2022	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
01/09/2022	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		450,00
01/09/2022	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
01/09/2022	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		450,00
01/09/2022	1225	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.001,13
01/09/2022	1225	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.001,13	
01/09/2022	1226	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.523,05
01/09/2022	1226	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.523,05	
01/09/2022	1227	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/09/2022	1227	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/09/2022	1228	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,04	
01/09/2022	1228	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,04
02/09/2022	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		
02/09/2022	1229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
02/09/2022	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
02/09/2022	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		450,00
02/09/2022	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
02/09/2022	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		450,00
02/09/2022	1230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUN	2.025,00	
02/09/2022	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA		2.025,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUN		
02/09/2022	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUN	2.025,00	
02/09/2022	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUN		2.025,00
02/09/2022	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
02/09/2022	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
02/09/2022	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
02/09/2022	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
02/09/2022	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	75,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
02/09/2022	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		75,29
02/09/2022	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	75,29	
02/09/2022	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		75,29
02/09/2022	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
02/09/2022	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
02/09/2022	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
02/09/2022	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
02/09/2022	1234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZAL E FUNDAÇÃO	6.579,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO D E CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZAL E FUNDAÇÃO		6.579,00
02/09/2022	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO D E CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZAL E FUNDAÇÃO	6.579,00	
02/09/2022	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO D E CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZAL E FUNDAÇÃO		6.579,00
05/09/2022	1235	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 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
05/09/2022	1235	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
05/09/2022	1235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.500,00	
05/09/2022	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
05/09/2022	1236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 349 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		29,93
05/09/2022	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	29,93	
05/09/2022	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		29,93
05/09/2022	1237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 346 (BELA TORTA CONFEITARIA LTDA) via debito_automatico.		175,00
05/09/2022	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (BELA TORTA CONFEITARIA LTDA) via debito_automatico.	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (BELA TORTA CONFEITARIA LTDA) via debito_automatico.		175,00
05/09/2022	1238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 348 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		399,99
05/09/2022	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	399,99	
05/09/2022	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		399,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	1239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 293 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
05/09/2022	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
05/09/2022	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
05/09/2022	1240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 344 (MEGAZAM MODA SPORT LTDA) via debito_automatico.		2.249,95
05/09/2022	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	2.249,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CAMPEONATO ESTADUAL 2022..		
05/09/2022	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (MEGAZAM MODA SPORT LTDA) via debito_automatico.	2.249,95	
05/09/2022	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (MEGAZAM MODA SPORT LTDA) via debito_automatico.		2.249,95
05/09/2022	1241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 345 (RESTAURANTE BOTTEGA LTDA) via debito_automatico.		450,00
05/09/2022	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (RESTAURANTE BOTTEGA LTDA) via debito_automatico.	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (RESTAURANTE BOTTEGA LTDA) via debito_automatico.		450,00
05/09/2022	1242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 347 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		250,00
05/09/2022	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/09/2022	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/09/2022	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/09/2022	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.	250,00	
05/09/2022	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/09/2022	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO		2.025,00
05/09/2022	1243	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO	2.025,00	
05/09/2022	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO	2.025,00	
05/09/2022	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO		2.025,00
05/09/2022	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO	2.025,00	
05/09/2022	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO		2.025,00
05/09/2022	1244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
05/09/2022	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		240,00
05/09/2022	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
05/09/2022	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		240,00
05/09/2022	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
05/09/2022	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
05/09/2022	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
05/09/2022	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
05/09/2022	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
05/09/2022	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
05/09/2022	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
05/09/2022	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
05/09/2022	1247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
05/09/2022	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50
05/09/2022	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
05/09/2022	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
05/09/2022	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
05/09/2022	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
05/09/2022	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
05/09/2022	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
05/09/2022	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
05/09/2022	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		370,00
05/09/2022	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
05/09/2022	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		
06/09/2022	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
06/09/2022	1250	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
06/09/2022	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
06/09/2022	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
06/09/2022	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
06/09/2022	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
06/09/2022	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI..		75,29
06/09/2022	1251	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	75,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
06/09/2022	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	75,29	
06/09/2022	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		75,29
06/09/2022	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	75,29	
06/09/2022	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		75,29
06/09/2022	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
06/09/2022	1252	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
06/09/2022	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
06/09/2022	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
06/09/2022	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; 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 QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		
06/09/2022	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
06/09/2022	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPIN		6.579,00
06/09/2022	1253	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPIN	6.579,00	
06/09/2022	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPIN	6.579,00	
06/09/2022	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPIN		6.579,00
06/09/2022	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPIN	6.579,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPIN		6.579,00
06/09/2022	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
06/09/2022	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.931,00
06/09/2022	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
06/09/2022	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.931,00
06/09/2022	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
06/09/2022	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
06/09/2022	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
06/09/2022	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
06/09/2022	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00
06/09/2022	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
06/09/2022	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00
07/09/2022	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		240,00
07/09/2022	1257	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
07/09/2022	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
07/09/2022	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
07/09/2022	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
07/09/2022	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		240,00
07/09/2022	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00
07/09/2022	1258	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
07/09/2022	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
07/09/2022	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00
07/09/2022	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
07/09/2022	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
09/09/2022	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
09/09/2022	1259	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
09/09/2022	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
09/09/2022	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
09/09/2022	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
09/09/2022	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
09/09/2022	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
09/09/2022	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	346,00	
09/09/2022	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
09/09/2022	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
09/09/2022	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
09/09/2022	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
09/09/2022	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
10/09/2022	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2022	1262	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
10/09/2022	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
10/09/2022	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
10/09/2022	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
10/09/2022	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
10/09/2022	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
10/09/2022	1263	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
10/09/2022	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
10/09/2022	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
10/09/2022	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
10/09/2022	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
10/09/2022	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50
10/09/2022	1264	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
10/09/2022	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
10/09/2022	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2022	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
10/09/2022	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50
12/09/2022	1265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 358 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		600,00
12/09/2022	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
12/09/2022	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
12/09/2022	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
12/09/2022	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		600,00
12/09/2022	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	600,00	
12/09/2022	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE QUARENTA LANCHES (20 NO DIA 03/09 E 20 NO DIA 04/09) PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	600,00	
12/09/2022	1265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 358 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/09/2022	1266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 352 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
12/09/2022	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
12/09/2022	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
12/09/2022	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00
12/09/2022	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		300,00
12/09/2022	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	300,00	
12/09/2022	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DOS JOGUINHOS ABERTOS E JASC, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE EXAMES E TROCA DE FAIXAS REALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	300,00	
12/09/2022	1266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
12/09/2022	1267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 359 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		6.579,00
12/09/2022	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO	6.579,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZ		
12/09/2022	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZ	6.579,00	
12/09/2022	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZ		6.579,00
12/09/2022	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZ		6.579,00
12/09/2022	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	6.579,00	
12/09/2022	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS VITÓRIA PREMIUM, MEDALHAS EM METAL COM FITA PERSONALIZADA ALUSIVA E TROFÉUS PREMIUM EM POLÍMERO, PARA PREMIAÇÃO DO 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO HAECON-DO DE CAPINZ	6.579,00	
12/09/2022	1267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		6.579,00
12/09/2022	1268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 356 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		540,00
12/09/2022	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
12/09/2022	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		
12/09/2022	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
12/09/2022	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.	540,00	
12/09/2022	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..		540,00
12/09/2022	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZOITO JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTRSAL 2022, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O JOGO APAC CRC X FME CAPINZAL..	540,00	
12/09/2022	1268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		540,00
12/09/2022	1269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 351 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		115,14
12/09/2022	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/09/2022	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/09/2022	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/09/2022	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/09/2022	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 351 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	115,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	1269	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/09/2022	1269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		115,14
12/09/2022	1270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 350 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		419,02
12/09/2022	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 A	419,02	
12/09/2022	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 A	419,02	
12/09/2022	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 A		419,02
12/09/2022	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	419,02	
12/09/2022	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 A		419,02
12/09/2022	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	419,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 14/08/2022 EM JOAÇABA, E PARA A		
12/09/2022	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		419,02
12/09/2022	1271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 355 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		2.025,00
12/09/2022	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO D	2.025,00	
12/09/2022	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO D	2.025,00	
12/09/2022	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO D		2.025,00
12/09/2022	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	2.025,00	
12/09/2022	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO D		2.025,00
12/09/2022	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, 09 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 09 JANTAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 45 REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA PRATA DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO D	2.025,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		2.025,00
12/09/2022	1272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 354 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		450,00
12/09/2022	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
12/09/2022	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
12/09/2022	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		450,00
12/09/2022	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	450,00	
12/09/2022	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		450,00
12/09/2022	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO POR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A TAÇA PRATA DE BOCHA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	450,00	
12/09/2022	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		450,00
12/09/2022	1273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 357 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,29
12/09/2022	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	75,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	75,29	
12/09/2022	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		75,29
12/09/2022	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		75,29
12/09/2022	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,29	
12/09/2022	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	75,29	
12/09/2022	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,29
12/09/2022	1274	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.		747,47
12/09/2022	1274	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	747,47	
12/09/2022	1274	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	747,47	
12/09/2022	1274	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		747,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
12/09/2022	1274	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.	747,47	
12/09/2022	1274	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		747,47
12/09/2022	1274	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	747,47	
12/09/2022	1274	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.		747,47
12/09/2022	1275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 353 (SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997) via debito_automatico.		275,00
12/09/2022	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
12/09/2022	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
12/09/2022	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
12/09/2022	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997) via debito_automatico.	275,00	
12/09/2022	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		275,00
12/09/2022	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA MANACÁ DA SERRA PARA PLANTIO NO JARDIM DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	275,00	
12/09/2022	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 353 (SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997) via debito_automatico.		275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/09/2022	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
12/09/2022	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
12/09/2022	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
12/09/2022	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
12/09/2022	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	
12/09/2022	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		210,00
12/09/2022	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		210,00
13/09/2022	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		370,00
13/09/2022	1278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
13/09/2022	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
13/09/2022	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		370,00
13/09/2022	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
13/09/2022	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		370,00
13/09/2022	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		210,00
13/09/2022	1279	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		
13/09/2022	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	
13/09/2022	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		210,00
13/09/2022	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	
13/09/2022	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		210,00
14/09/2022	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.931,00
14/09/2022	1280	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
14/09/2022	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
14/09/2022	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.931,00
14/09/2022	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
14/09/2022	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE		5.931,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
14/09/2022	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
14/09/2022	1281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
14/09/2022	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
14/09/2022	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
14/09/2022	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
14/09/2022	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
14/09/2022	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATELETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
14/09/2022	1282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATELETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	346,00	
14/09/2022	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA	346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
14/09/2022	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
14/09/2022	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	346,00	
14/09/2022	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
14/09/2022	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
14/09/2022	1283	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
14/09/2022	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
14/09/2022	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
14/09/2022	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE	1.296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
14/09/2022	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERIODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
16/09/2022	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA	2.119,69	
16/09/2022	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA		2.119,69
16/09/2022	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA	2.119,69	
16/09/2022	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA		2.119,69
16/09/2022	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL		2.119,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2022	1285	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPA	2.119,69	
16/09/2022	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPA	2.119,69	
16/09/2022	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPA		2.119,69
16/09/2022	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPA	2.119,69	
16/09/2022	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPA		2.119,69
16/09/2022	1286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
16/09/2022	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		
16/09/2022	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
16/09/2022	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		950,00
16/09/2022	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
16/09/2022	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
16/09/2022	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
16/09/2022	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
16/09/2022	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
16/09/2022	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19		1.901,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		
16/09/2022	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
16/09/2022	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		1.901,06
16/09/2022	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
16/09/2022	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00
16/09/2022	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
16/09/2022	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00
19/09/2022	1290	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 138/2022)).	94.127,66	
19/09/2022	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 138/2022)).		94.127,66
19/09/2022	1290	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 138/2022).		50.000,00
19/09/2022	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 138/2022).	50.000,00	
19/09/2022	1290	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 138/2022).		44.127,66
19/09/2022	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 138/2022).	44.127,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		950,00
19/09/2022	1291	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
19/09/2022	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
19/09/2022	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		950,00
19/09/2022	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
19/09/2022	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		950,00
19/09/2022	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
19/09/2022	1292	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		
19/09/2022	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
19/09/2022	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
19/09/2022	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
19/09/2022	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
19/09/2022	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		1.901,06
19/09/2022	1293	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
19/09/2022	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
19/09/2022	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO		1.901,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		
19/09/2022	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
19/09/2022	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		1.901,06
19/09/2022	1294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
19/09/2022	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
19/09/2022	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
19/09/2022	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
19/09/2022	1295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
19/09/2022	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		5.409,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
19/09/2022	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		5.409,00
19/09/2022	1296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
19/09/2022	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
19/09/2022	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
19/09/2022	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
20/09/2022	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
20/09/2022	1297	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
20/09/2022	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
20/09/2022	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	1297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
20/09/2022	1297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
20/09/2022	1297	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	
20/09/2022	1297	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
20/09/2022	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
20/09/2022	1298	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
20/09/2022	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
20/09/2022	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	1298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
20/09/2022	1298	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
20/09/2022	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
20/09/2022	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
20/09/2022	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00
20/09/2022	1299	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
20/09/2022	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
20/09/2022	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
20/09/2022	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00
20/09/2022	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON- DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
20/09/2022	1300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON- DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
20/09/2022	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON- DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
20/09/2022	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON- DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
20/09/2022	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON- DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
20/09/2022	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON- DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
20/09/2022	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
20/09/2022	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	
20/09/2022	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
20/09/2022	1302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUMENAU-SC, DESL	7.700,00	
20/09/2022	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUMENAU-SC, DESL		7.700,00
20/09/2022	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUMENAU-SC, DESL	7.700,00	
20/09/2022	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUMENAU-SC, DESL		7.700,00
20/09/2022	1303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		
20/09/2022	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		375,00
20/09/2022	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
20/09/2022	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		375,00
20/09/2022	1304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
20/09/2022	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
20/09/2022	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
20/09/2022	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
20/09/2022	1305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERÍODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
20/09/2022	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO		1.556,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		
20/09/2022	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
20/09/2022	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		1.556,85
20/09/2022	1306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
20/09/2022	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..		518,29
20/09/2022	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
20/09/2022	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..		518,29
20/09/2022	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..	296,00	
20/09/2022	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA		296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		
20/09/2022	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..	296,00	
20/09/2022	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		296,00
21/09/2022	1308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 367 (ASSOCIACAO CATARINENSE DO DESPORTO DE INCLUSAO SOCIAL) via debito_automatico.		400,00
21/09/2022	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
21/09/2022	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
21/09/2022	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
21/09/2022	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
21/09/2022	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (ASSOCIACAO CATARINENSE DO DESPORTO DE INCLUSAO SOCIAL) via debito_automatico.	400,00	
21/09/2022	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL" NA CIDADE DE HERVAL VELHO-SC NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (ASSOCIACAO CATARINENSE DO DESPORTO DE INCLUSAO SOCIAL) via debito_automatico.		400,00
21/09/2022	1309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 363 (CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO PAO LTDA) via debito_automatico.		107,50
21/09/2022	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
21/09/2022	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
21/09/2022	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50
21/09/2022	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		107,50
21/09/2022	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO PAO LTDA) via debito_automatico.	107,50	
21/09/2022	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	107,50	
21/09/2022	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO PAO LTDA) via debito_automatico.		107,50
21/09/2022	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 365 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		370,00
21/09/2022	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..					
21/09/2022	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
21/09/2022	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		370,00
21/09/2022	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..		370,00
21/09/2022	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.	370,00	
21/09/2022	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022..	370,00	
21/09/2022	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		370,00
21/09/2022	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 361 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		400,00
21/09/2022	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
21/09/2022	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
21/09/2022	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
21/09/2022	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 361 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	400,00	
21/09/2022	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		400,00
21/09/2022	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 10/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	400,00	
21/09/2022	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		400,00
21/09/2022	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 360 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		240,00
21/09/2022	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
21/09/2022	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
21/09/2022	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		240,00
21/09/2022	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	240,00	
21/09/2022	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 4 JANTAS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	240,00	
21/09/2022	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		240,00
21/09/2022	1313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 368 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		350,00
21/09/2022	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
21/09/2022	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
21/09/2022	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00
21/09/2022	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		350,00
21/09/2022	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	350,00	
21/09/2022	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 07/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	350,00	
21/09/2022	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 362 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		800,00
21/09/2022	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
21/09/2022	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
21/09/2022	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
21/09/2022	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
21/09/2022	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	800,00	
21/09/2022	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 09/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC DURANTE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
21/09/2022	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		800,00
21/09/2022	1315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 369 (MARATONAS NO MUNDO TURISMO E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.		346,00
21/09/2022	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	346,00	
21/09/2022	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		
21/09/2022	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
21/09/2022	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (MARATONAS NO MUNDO TURISMO E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.	346,00	
21/09/2022	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		346,00
21/09/2022	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA A COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	346,00	
21/09/2022	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (MARATONAS NO MUNDO TURISMO E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.		346,00
21/09/2022	1316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 364 (NORBERTO DOMINGUES 02196421928) via debito_automatico.		1.225,00
21/09/2022	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
21/09/2022	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
21/09/2022	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
21/09/2022	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (NORBERTO DOMINGUES 02196421928) via debito_automatico.	1.225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.225,00
21/09/2022	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS E 17 JANTAS NO DIA 07/09 E 15 JANTAS NO DIA 09/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICROREGIONAL DOS JASC 2022 NA CIDADE DE IOMERE-SC DURANTE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.225,00	
21/09/2022	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (NORBERTO DOMINGUES 02196421928) via debito_automatico.		1.225,00
21/09/2022	1317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 366 (KMNO SPORTS LTDA) via debito_automatico.		5.931,00
21/09/2022	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
21/09/2022	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
21/09/2022	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.931,00
21/09/2022	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (KMNO SPORTS LTDA) via debito_automatico.	5.931,00	
21/09/2022	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.931,00
21/09/2022	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KIMONOS NEO E 09 RASH GUARD EXTREME COMBATE, UNIFORMES PADRAO DE COMPETIÇÃO PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.931,00	
21/09/2022	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (KMNO SPORTS LTDA) via debito_automatico.		5.931,00
21/09/2022	1318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 370 (MARATONAS NO MUNDO TURISMO E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
21/09/2022	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
21/09/2022	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
21/09/2022	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..		1.296,00
21/09/2022	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (MARATONAS NO MUNDO TURISMO E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.	1.296,00	
21/09/2022	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 21KM MARATONA PUNTA DEL ESTE 2022, NA CIDADE DE PUNTA DEL ESTE NO URUGUAI, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022..	1.296,00	
21/09/2022	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (MARATONAS NO MUNDO TURISMO E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.		1.296,00
21/09/2022	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
21/09/2022	1319	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
21/09/2022	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
21/09/2022	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
21/09/2022	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
21/09/2022	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		5.409,00
21/09/2022	1320	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
21/09/2022	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
21/09/2022	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		5.409,00
21/09/2022	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		5.409,00
21/09/2022	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
21/09/2022	1321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
21/09/2022	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
21/09/2022	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
21/09/2022	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
21/09/2022	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
22/09/2022	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
22/09/2022	1322	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	
22/09/2022	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.966,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		
22/09/2022	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
22/09/2022	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	
22/09/2022	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
22/09/2022	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLU		7.700,00
22/09/2022	1323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLU	7.700,00	
22/09/2022	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLU	7.700,00	
22/09/2022	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE		7.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SÃO JOSÉ-SC PARA BLU					
22/09/2022	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLU	7.700,00	
22/09/2022	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLU		7.700,00
22/09/2022	1324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
22/09/2022	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
22/09/2022	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
22/09/2022	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
22/09/2022	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	18.276,32	
22/09/2022	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.276,32
22/09/2022	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	18.276,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2022	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.276,32
22/09/2022	1326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
22/09/2022	1326	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 389 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
22/09/2022	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
22/09/2022	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
22/09/2022	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
22/09/2022	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
22/09/2022	1326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
22/09/2022	1326	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 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
22/09/2022	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
22/09/2022	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
22/09/2022	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
22/09/2022	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
22/09/2022	1326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.276,32
22/09/2022	1326	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	18.276,32	
22/09/2022	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	18.276,32	
22/09/2022	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.276,32
22/09/2022	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do	18.276,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		
22/09/2022	1326	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.276,32
22/09/2022	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.020,78	
22/09/2022	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.020,78
22/09/2022	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.020,78	
22/09/2022	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.020,78
22/09/2022	1328	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
22/09/2022	1328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/09/2022	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/09/2022	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
22/09/2022	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
22/09/2022	1328	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/09/2022	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/09/2022	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
22/09/2022	1328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.020,78
22/09/2022	1328	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.020,78	
22/09/2022	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.020,78	
22/09/2022	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		4.020,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		
22/09/2022	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.020,78	
22/09/2022	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.020,78
22/09/2022	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/09/2022	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/09/2022	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/09/2022	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/09/2022	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS NAS EDIÇÕES	3.000,00	
22/09/2022	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS NAS EDIÇÕES		3.000,00
22/09/2022	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS NAS EDIÇÕES		
22/09/2022	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS NAS EDIÇÕES		3.000,00
22/09/2022	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
22/09/2022	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
22/09/2022	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
22/09/2022	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
22/09/2022	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
22/09/2022	1332	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
22/09/2022	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE	58,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		
22/09/2022	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
22/09/2022	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
22/09/2022	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
22/09/2022	1333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
22/09/2022	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00
22/09/2022	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
22/09/2022	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00
23/09/2022	1334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 380 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		6.450,00
23/09/2022	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
23/09/2022	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
23/09/2022	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	6.450,00	
23/09/2022	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..		6.450,00
23/09/2022	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPESER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E SER HACHMANN / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/05/2022..	6.450,00	
23/09/2022	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		6.450,00
23/09/2022	1335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 379 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		5.409,00
23/09/2022	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
23/09/2022	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
23/09/2022	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		5.409,00
23/09/2022	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	5.409,00	
23/09/2022	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE		5.409,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..		
23/09/2022	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A COPINHA E A.E. VASCO DA GAMA / FME CAPINZAL PARA A SUPERCOPA, NO PERIODO DE 20/02 A 29/05/2022..	5.409,00	
23/09/2022	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		5.409,00
23/09/2022	1336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 377 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		800,00
23/09/2022	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
23/09/2022	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
23/09/2022	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00
23/09/2022	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.	800,00	
23/09/2022	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		800,00
23/09/2022	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS MANTELADOS PARA AS JANELAS DOS VESTIARIOS E UM VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	800,00	
23/09/2022	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		800,00
23/09/2022	1337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 371 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
23/09/2022	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 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	3.848,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
23/09/2022	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
23/09/2022	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
23/09/2022	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..		3.848,23
23/09/2022	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.848,23	
23/09/2022	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 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 SETEMBRO DE 2022..	3.848,23	
23/09/2022	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
23/09/2022	1338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 378 (JEAN MARCOS DICKEL 07652179963) via debito_automatico.		2.320,00
23/09/2022	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
23/09/2022	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECON-	2.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		
23/09/2022	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
23/09/2022	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (JEAN MARCOS DICKEL 07652179963) via debito_automatico.	2.320,00	
23/09/2022	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..		2.320,00
23/09/2022	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERETNE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 58 ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO HAECONDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 13º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS EM NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022..	2.320,00	
23/09/2022	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (JEAN MARCOS DICKEL 07652179963) via debito_automatico.		2.320,00
23/09/2022	1339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 372 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		210,00
23/09/2022	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	
23/09/2022	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	
23/09/2022	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		210,00
23/09/2022	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	210,00	
23/09/2022	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..		
23/09/2022	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, UNIFORMES PARA USO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES..	210,00	
23/09/2022	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		210,00
23/09/2022	1340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 272 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		361,80
23/09/2022	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/09/2022	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/09/2022	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/09/2022	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	361,80	
23/09/2022	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/09/2022	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/09/2022	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		361,80
23/09/2022	1341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 376 (JP JANETE POSSELT RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		1.901,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
23/09/2022	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
23/09/2022	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		1.901,06
23/09/2022	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..		1.901,06
23/09/2022	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (JP JANETE POSSELT RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	1.901,06	
23/09/2022	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 16/09, 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 17/09 E 17 ALMOÇOS NO DIA 18/09 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022..	1.901,06	
23/09/2022	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (JP JANETE POSSELT RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		1.901,06
23/09/2022	1342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 373 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		2.119,69
23/09/2022	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL	2.119,69	
23/09/2022	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do	2.119,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL		
23/09/2022	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL		2.119,69
23/09/2022	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	2.119,69	
23/09/2022	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL		2.119,69
23/09/2022	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ACRILICO, ARIA, ARIA PLACA, BROXA, BUCHA, CANTONEIRA, CORDA, DESENTUPIDOR, ESMALTE SINTETICO, FILTRO DE LINHA, FITA ASFALTICA, CHALEIRA ELETRICA, PARAFUSOS, PINCEL, SELANTE, SILICONE SODA CAUSTICA E SUPER BONDER, MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL	2.119,69	
23/09/2022	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		2.119,69
23/09/2022	1343	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
23/09/2022	1343	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	
23/09/2022	1343	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	
23/09/2022	1343	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		292,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
23/09/2022	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
23/09/2022	1343	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
23/09/2022	1343	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	
23/09/2022	1343	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
23/09/2022	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		375,00
23/09/2022	1344	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
23/09/2022	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
23/09/2022	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		375,00
23/09/2022	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
23/09/2022	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
23/09/2022	1345	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
23/09/2022	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
23/09/2022	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
23/09/2022	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
23/09/2022	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
23/09/2022	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERÍODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		1.556,85
23/09/2022	1346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERÍODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
23/09/2022	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERÍODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		1.556,85
23/09/2022	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
23/09/2022	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		1.556,85
23/09/2022	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..		518,29
23/09/2022	1347	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
23/09/2022	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
23/09/2022	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..		518,29
23/09/2022	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
23/09/2022	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		518,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..		
23/09/2022	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNA		3.000,00
23/09/2022	1348	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNA	3.000,00	
23/09/2022	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNA	3.000,00	
23/09/2022	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNA		3.000,00
23/09/2022	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNA	3.000,00	
23/09/2022	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNA		
23/09/2022	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIAS 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00
23/09/2022	1349	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIAS 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
23/09/2022	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIAS 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
23/09/2022	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIAS 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00
23/09/2022	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIAS 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
23/09/2022	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIAS 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00
26/09/2022	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		296,00
26/09/2022	1350	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..	296,00	
26/09/2022	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO	296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		
26/09/2022	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		296,00
26/09/2022	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..	296,00	
26/09/2022	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		296,00
26/09/2022	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
26/09/2022	1351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
26/09/2022	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
26/09/2022	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
26/09/2022	1351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
26/09/2022	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
26/09/2022	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
26/09/2022	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/09/2022	1352	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/09/2022	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/09/2022	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/09/2022	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/09/2022	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/09/2022	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	707,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		
26/09/2022	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		707,40
26/09/2022	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..	707,40	
26/09/2022	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		707,40
26/09/2022	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		707,40
26/09/2022	1354	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..	707,40	
26/09/2022	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..	707,40	
26/09/2022	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		707,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC..		
26/09/2022	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA- SC..	707,40	
26/09/2022	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA- SC..		707,40
26/09/2022	1355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/09 PARA CHAPE	42.097,64	
26/09/2022	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/09 PARA CHAPE		42.097,64
26/09/2022	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/09 PARA CHAPE	42.097,64	
26/09/2022	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/09 PARA CHAPE		42.097,64
26/09/2022	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA	592,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		
26/09/2022	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		592,45
26/09/2022	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
26/09/2022	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		592,45
26/09/2022	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
26/09/2022	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		681,15
26/09/2022	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
26/09/2022	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		681,15
26/09/2022	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
26/09/2022	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
26/09/2022	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90
26/09/2022	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	
26/09/2022	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
26/09/2022	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	
26/09/2022	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
26/09/2022	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA A EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
26/09/2022	1360	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA A EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA A EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	
26/09/2022	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA A EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
26/09/2022	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA A EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	
26/09/2022	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA A EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
26/09/2022	1361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
26/09/2022	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
26/09/2022	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
26/09/2022	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
26/09/2022	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
26/09/2022	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
26/09/2022	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
26/09/2022	1363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
26/09/2022	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		900,00
26/09/2022	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
26/09/2022	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		900,00
26/09/2022	1364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
26/09/2022	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
26/09/2022	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
26/09/2022	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00
26/09/2022	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
26/09/2022	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00
26/09/2022	1366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO	300,00	
26/09/2022	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO		300,00
26/09/2022	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 406 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: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO		
26/09/2022	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO		300,00
26/09/2022	1367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
26/09/2022	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
26/09/2022	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
26/09/2022	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
26/09/2022	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
26/09/2022	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
26/09/2022	1371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
26/09/2022	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
26/09/2022	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
26/09/2022	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
26/09/2022	1372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
26/09/2022	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
26/09/2022	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
26/09/2022	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 412 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
26/09/2022	1373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 414 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 100

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 AGOSTO DE 2022..		
26/09/2022	1375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
26/09/2022	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
26/09/2022	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
26/09/2022	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
26/09/2022	1376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	150,00	
26/09/2022	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		150,00
26/09/2022	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022..					
26/09/2022	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		150,00
26/09/2022	1377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
26/09/2022	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
26/09/2022	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
26/09/2022	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
26/09/2022	1379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022..					
26/09/2022	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
26/09/2022	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
26/09/2022	1382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
26/09/2022	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		
26/09/2022	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
26/09/2022	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		370,00
26/09/2022	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
26/09/2022	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
26/09/2022	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
26/09/2022	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
26/09/2022	1384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	580,00	
26/09/2022	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..					
26/09/2022	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	580,00	
26/09/2022	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		580,00
26/09/2022	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
26/09/2022	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
26/09/2022	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
26/09/2022	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
26/09/2022	1386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
26/09/2022	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
26/09/2022	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
26/09/2022	1387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	560,00	
26/09/2022	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		560,00
26/09/2022	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	560,00	
26/09/2022	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		560,00
27/09/2022	1388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov. CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	10.000,00	
27/09/2022	1388	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
27/09/2022	1388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
27/09/2022	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
27/09/2022	1389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 384 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		450,00
27/09/2022	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		
27/09/2022	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
27/09/2022	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
27/09/2022	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	450,00	
27/09/2022	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..		450,00
27/09/2022	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 18/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X ADAC CONCORDIA, EM CAPINZAL-SC..	450,00	
27/09/2022	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		450,00
27/09/2022	1390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.		1.484,95
27/09/2022	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.	1.484,95	
27/09/2022	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.		1.484,95
27/09/2022	1390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		1.484,95
27/09/2022	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		1.484,95
27/09/2022	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	1.484,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	1391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 391 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
27/09/2022	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/09/2022	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/09/2022	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/09/2022	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/09/2022	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
27/09/2022	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/09/2022	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
27/09/2022	1392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 383 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		375,00
27/09/2022	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
27/09/2022	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
27/09/2022	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		
27/09/2022	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..		375,00
27/09/2022	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	375,00	
27/09/2022	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 16/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, EM CAPINZAL-SC..	375,00	
27/09/2022	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		375,00
27/09/2022	1393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		169,41
27/09/2022	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.	169,41	
27/09/2022	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		169,41
27/09/2022	1393	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 09/2022.	169,41	
27/09/2022	1393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 09/2022.	169,41	
27/09/2022	1393	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 09/2022.		169,41
27/09/2022	1394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		89,42
27/09/2022	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.	89,42	
27/09/2022	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		89,42
27/09/2022	1394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 09/2022.	89,42	
27/09/2022	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 09/2022.		89,42
27/09/2022	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE	89,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 09/2022.		
		S			
27/09/2022	1395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 385 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.556,85
27/09/2022	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
27/09/2022	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
27/09/2022	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		1.556,85
27/09/2022	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..		1.556,85
27/09/2022	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.556,85	
27/09/2022	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES COM VEICULO VAN, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO OLESC 2022 NO PERIODO DE 16/06/2022 NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC, TOTALIZANDO 291 KM..	1.556,85	
27/09/2022	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.556,85
27/09/2022	1396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 389 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
27/09/2022	1396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	16.701,95	
27/09/2022	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	16.701,95	
27/09/2022	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		16.701,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	16.701,95	
27/09/2022	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		16.701,95
27/09/2022	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	16.701,95	
27/09/2022	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
27/09/2022	1397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 381 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.966,30
27/09/2022	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	
27/09/2022	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	
27/09/2022	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
27/09/2022	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..		5.966,30
27/09/2022	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	5.966,30	
27/09/2022	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA FUTEBOL DE AREIA, REDE VOLEI DE AREIA, REDE FUTEBOL DE AREIA E TROFEU 32CM EM POLIMERO, PARA A QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS..	5.966,30	
27/09/2022	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.966,30
27/09/2022	1398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 387 (JP JANETE POSSELT RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		296,00
27/09/2022	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		
27/09/2022	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..	296,00	
27/09/2022	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		296,00
27/09/2022	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (JP JANETE POSSELT RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	296,00	
27/09/2022	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..		296,00
27/09/2022	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, SENDO 04 ALMOÇOS E 04 JANTAS NO DIA 22/09/2022 E 04 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU-SC NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022..	296,00	
27/09/2022	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (JP JANETE POSSELT RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		296,00
27/09/2022	1399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 388 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.199,97
27/09/2022	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
27/09/2022	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
27/09/2022	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.199,97	
27/09/2022	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..		1.199,97
27/09/2022	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL-SC..	1.199,97	
27/09/2022	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.199,97
27/09/2022	1400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 390 (INSS) via debito_automatico.		3.851,37
27/09/2022	1400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.851,37	
27/09/2022	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.851,37	
27/09/2022	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		3.851,37
27/09/2022	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (INSS) via debito_automatico.	3.851,37	
27/09/2022	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		3.851,37
27/09/2022	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.851,37	
27/09/2022	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (INSS) via debito_automatico.		3.851,37
27/09/2022	1401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 375 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		800,00
27/09/2022	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		
27/09/2022	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
27/09/2022	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
27/09/2022	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
27/09/2022	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	800,00	
27/09/2022	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 17/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
27/09/2022	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		800,00
27/09/2022	1402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 382 (CANTUR TURISMO LTDA) via debito_automatico.		7.700,00
27/09/2022	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUM	7.700,00	
27/09/2022	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUM	7.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUM		7.700,00
27/09/2022	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (CANTUR TURISMO LTDA) via debito_automatico.	7.700,00	
27/09/2022	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUM		7.700,00
27/09/2022	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO MICRO ONIBUS, DE ATLETAS DA EQUIPE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA COMPETIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL PARA SÃO JOSÉ-SC (BUSCAR OS ATLETAS DESTA CIDADE QUE REPRESENTAM A FME-CAPINZAL), DE SÃO JOSÉ-SC PARA BLUM	7.700,00	
27/09/2022	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (CANTUR TURISMO LTDA) via debito_automatico.		7.700,00
27/09/2022	1403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 386 (DALVAN & JUCLEIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		518,29
27/09/2022	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
27/09/2022	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..	518,29	
27/09/2022	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR-SC..		518,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR- SC..		518,29
27/09/2022	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (DALVAN & JUCLEIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	518,29	
27/09/2022	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO PELO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 NA CIDADE DE CAÇADOR- SC..	518,29	
27/09/2022	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (DALVAN & JUCLEIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		518,29
27/09/2022	1404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 374 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		950,00
27/09/2022	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
27/09/2022	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..	950,00	
27/09/2022	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		950,00
27/09/2022	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		950,00
27/09/2022	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	950,00	
27/09/2022	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 CAFÉS DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 16/09 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO EM SALTO VELOSO-SC NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022..		
27/09/2022	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		950,00
27/09/2022	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03		42.097,64
27/09/2022	1405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03	42.097,64	
27/09/2022	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03	42.097,64	
27/09/2022	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03		42.097,64
27/09/2022	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03	42.097,64	
27/09/2022	1405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		42.097,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03		
27/09/2022	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03	42.097,64	
27/09/2022	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03		42.097,64
28/09/2022	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		592,45
28/09/2022	1406	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
28/09/2022	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
28/09/2022	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		592,45
28/09/2022	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
28/09/2022	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		592,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		
28/09/2022	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
28/09/2022	1407	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
28/09/2022	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
28/09/2022	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
28/09/2022	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
28/09/2022	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
28/09/2022	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
28/09/2022	1408	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
28/09/2022	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
28/09/2022	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		213,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
28/09/2022	1408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
28/09/2022	1408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
28/09/2022	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
28/09/2022	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
29/09/2022	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		681,15
29/09/2022	1409	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
29/09/2022	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
29/09/2022	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		681,15
29/09/2022	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
29/09/2022	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE		681,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JJIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		
30/09/2022	1410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 392 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.000,00
30/09/2022	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS	3.000,00	
30/09/2022	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS	3.000,00	
30/09/2022	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS		3.000,00
30/09/2022	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	3.000,00	
30/09/2022	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS		3.000,00
30/09/2022	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA CAPINZAL NA JORNADA ESPORTIVA NA RADIO CAPINZAL COM 18 INSERÇÕES DE 44,4" DURANTE OS DIAS 29 E 31 DE JUNHO E 23 INSERÇÕES DE 41,5" DURANTE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSMISSÕES EM LIVES CONFORME LINKS ANEXOS, DIVULGAÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS CONFORME ANEXOS, E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A SEMANA INTERNAS	3.000,00	
30/09/2022	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90
30/09/2022	1411	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
30/09/2022	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
30/09/2022	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90
30/09/2022	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
30/09/2022	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90
30/09/2022	1412	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.	731,49	
30/09/2022	1412	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).		731,49
30/09/2022	1412	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).	731,49	
30/09/2022	1412	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).		731,49
30/09/2022	1412	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).	731,49	
30/09/2022	1412	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).		731,49
30/09/2022	1413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 399 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		487,90
30/09/2022	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS	487,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
30/09/2022	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
30/09/2022	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90
30/09/2022	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..		487,90
30/09/2022	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	487,90	
30/09/2022	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 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 SETEMBRO DE 2022..	487,90	
30/09/2022	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		487,90
30/09/2022	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		900,00
30/09/2022	1414	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
30/09/2022	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
30/09/2022	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		
30/09/2022	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
30/09/2022	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		900,00
30/09/2022	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1415	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00
30/09/2022	1416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
30/09/2022	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
30/09/2022	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00
30/09/2022	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
30/09/2022	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00
30/09/2022	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO		300,00
30/09/2022	1417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO	300,00	
30/09/2022	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO		300,00
30/09/2022	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO	300,00	
30/09/2022	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO		300,00
30/09/2022	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
30/09/2022	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
30/09/2022	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
30/09/2022	1422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
30/09/2022	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
30/09/2022	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
30/09/2022	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
30/09/2022	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
30/09/2022	1423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
30/09/2022	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
30/09/2022	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
30/09/2022	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	240,00	
30/09/2022	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		240,00
30/09/2022	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
30/09/2022	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
30/09/2022	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		150,00
30/09/2022	1427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	150,00	
30/09/2022	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	150,00	
30/09/2022	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		150,00
30/09/2022	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	150,00	
30/09/2022	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		150,00
30/09/2022	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 134

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 AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
30/09/2022	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
30/09/2022	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 136

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 AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1431	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..	300,00	
30/09/2022	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL 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 AGOSTO DE 2022..		300,00
30/09/2022	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1433	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
30/09/2022	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
30/09/2022	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		370,00
30/09/2022	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
30/09/2022	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		370,00
30/09/2022	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
30/09/2022	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	210,00	
30/09/2022	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		210,00
30/09/2022	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		580,00
30/09/2022	1435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	580,00	
30/09/2022	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	580,00	
30/09/2022	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		580,00
30/09/2022	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	580,00	
30/09/2022	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 140

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 AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
30/09/2022	1436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
30/09/2022	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
30/09/2022	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
30/09/2022	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
30/09/2022	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
30/09/2022	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
30/09/2022	1437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
30/09/2022	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
30/09/2022	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
30/09/2022	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..	620,00	
30/09/2022	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE 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 AGOSTO DE 2022..		620,00
30/09/2022	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		560,00
30/09/2022	1438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	560,00	
30/09/2022	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	560,00	
30/09/2022	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..	560,00	
30/09/2022	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2022..		560,00
30/09/2022	1439	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
30/09/2022	1439	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
30/09/2022	1440	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
30/09/2022	1440	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
30/09/2022	1441	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
30/09/2022	1441	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
30/09/2022	1442	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/09/2022	1442	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/09/2022	1443	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
30/09/2022	1443	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
30/09/2022	1444	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/09/2022	1444	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
30/09/2022	1445	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
30/09/2022	1445	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	
30/09/2022	1446	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de Termo Aditivo 01/2021 do contrato 82	139,65	
30/09/2022	1446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de Termo Aditivo 01/2021 do contrato 82		139,65
30/09/2022	1447	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Ajuste de Contrato 0253/2021 M	1.199,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	1447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste de Contrato 0253/2021 M A EXECUTAR		1.199,97
Total Geral :				1.525.142,84	1.525.142,84