



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2022	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
02/03/2022	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.515,00
02/03/2022	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
02/03/2022	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.515,00
02/03/2022	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
02/03/2022	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		850,00
02/03/2022	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
02/03/2022	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		
02/03/2022	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
02/03/2022	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
02/03/2022	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
02/03/2022	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
02/03/2022	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		300,00
02/03/2022	147	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	300,00	
02/03/2022	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
02/03/2022	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		300,00
02/03/2022	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	300,00	
02/03/2022	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		300,00
02/03/2022	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		358,06
02/03/2022	148	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	358,06	
02/03/2022	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO	358,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
02/03/2022	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		358,06
02/03/2022	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	358,06	
02/03/2022	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		358,06
04/03/2022	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		850,00
04/03/2022	149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
04/03/2022	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
04/03/2022	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		850,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2022	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
04/03/2022	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		850,00
04/03/2022	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
04/03/2022	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		1.649,30
04/03/2022	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
04/03/2022	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		1.649,30
04/03/2022	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS N	716,53	
04/03/2022	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO,		716,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS N		
04/03/2022	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS N	716,53	
04/03/2022	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS N		716,53
04/03/2022	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
04/03/2022	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
04/03/2022	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
04/03/2022	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
04/03/2022	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
04/03/2022	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		
04/03/2022	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
04/03/2022	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00
05/03/2022	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
05/03/2022	154	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
05/03/2022	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
05/03/2022	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
05/03/2022	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	585,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		
05/03/2022	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
07/03/2022	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		1.649,30
07/03/2022	155	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
07/03/2022	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
07/03/2022	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		1.649,30
07/03/2022	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
07/03/2022	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE		1.649,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		
07/03/2022	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAI		716,53
07/03/2022	156	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAI	716,53	
07/03/2022	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAI	716,53	
07/03/2022	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAI		716,53
07/03/2022	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAI	716,53	
07/03/2022	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAI		716,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2022	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
07/03/2022	157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
07/03/2022	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
07/03/2022	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
07/03/2022	157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
07/03/2022	157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
07/03/2022	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
07/03/2022	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
09/03/2022	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00
09/03/2022	158	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO	60.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		
09/03/2022	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
09/03/2022	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00
09/03/2022	158	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
09/03/2022	158	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00
09/03/2022	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
09/03/2022	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		
10/03/2022	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
10/03/2022	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00
10/03/2022	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
10/03/2022	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00
10/03/2022	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
10/03/2022	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00
10/03/2022	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
10/03/2022	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00
10/03/2022	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE	540,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MARÇO DE 2022..					
10/03/2022	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
10/03/2022	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	540,00	
10/03/2022	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
10/03/2022	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
10/03/2022	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
10/03/2022	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
10/03/2022	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2022	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
10/03/2022	163	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
10/03/2022	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
10/03/2022	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
10/03/2022	163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
10/03/2022	163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
10/03/2022	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO	707,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		
10/03/2022	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
10/03/2022	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	
10/03/2022	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
10/03/2022	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	
10/03/2022	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
11/03/2022	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00
11/03/2022	165	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
11/03/2022	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
11/03/2022	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2022	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
11/03/2022	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00
11/03/2022	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00
11/03/2022	166	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
11/03/2022	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
11/03/2022	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00
11/03/2022	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
11/03/2022	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00
11/03/2022	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
11/03/2022	167	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
11/03/2022	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	
11/03/2022	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
11/03/2022	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	
11/03/2022	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
14/03/2022	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
14/03/2022	168	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	540,00	
14/03/2022	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	540,00	
14/03/2022	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
14/03/2022	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		
14/03/2022	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
17/03/2022	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
17/03/2022	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
17/03/2022	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
17/03/2022	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
18/03/2022	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
18/03/2022	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		
18/03/2022	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
18/03/2022	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		390,00
21/03/2022	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
21/03/2022	171	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
21/03/2022	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
21/03/2022	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
21/03/2022	171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2022	171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
21/03/2022	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
21/03/2022	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
21/03/2022	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
21/03/2022	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
21/03/2022	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
21/03/2022	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
21/03/2022	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	699,90	
21/03/2022	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL		699,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
21/03/2022	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	699,90	
21/03/2022	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		699,90
22/03/2022	174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 40 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		1.649,30
22/03/2022	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
22/03/2022	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..	1.649,30	
22/03/2022	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		1.649,30
22/03/2022	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	1.649,30	
22/03/2022	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		1.649,30
22/03/2022	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, MOCHILA ATLETISMO, CAMISETA ESPORTIVA, TÊNIS, MATERIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO, LETICIA JASKIU	1.649,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ARISTON JOÃO LAGNI, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DE PROVAS DE CORRIDA RÚSTICA E MARATONAS..		
22/03/2022	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		1.649,30
22/03/2022	175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 34 (ADILSON BRAZ DA SILVA 64594106900) via debito_automatico.		980,00
22/03/2022	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA NAS SALAS DE LUTA 01 E SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	980,00	
22/03/2022	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA NAS SALAS DE LUTA 01 E SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	980,00	
22/03/2022	175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA NAS SALAS DE LUTA 01 E SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		980,00
22/03/2022	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA NAS SALAS DE LUTA 01 E SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		980,00
22/03/2022	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (ADILSON BRAZ DA SILVA 64594106900) via debito_automatico.	980,00	
22/03/2022	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA NAS SALAS DE LUTA 01 E SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	980,00	
22/03/2022	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (ADILSON BRAZ DA SILVA 64594106900) via debito_automatico.		980,00
22/03/2022	176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 38 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		850,00
22/03/2022	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
22/03/2022	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		850,00
22/03/2022	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..		850,00
22/03/2022	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.	850,00	
22/03/2022	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2022, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE BOCHA, COM A PRIMEIRA FASE A SER REALIZADA NA REGIÃO MEIO OESTE NO PERÍODO DE 04/03 A 29/04/2022..	850,00	
22/03/2022	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		850,00
22/03/2022	177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 43 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		60.000,00
22/03/2022	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
22/03/2022	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
22/03/2022	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	177	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
22/03/2022	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00
22/03/2022	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.	60.000,00	
22/03/2022	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..	60.000,00	
22/03/2022	177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		60.000,00
22/03/2022	177	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO..		60.000,00
22/03/2022	178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 42 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		367,87
22/03/2022	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
22/03/2022	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
22/03/2022	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		367,87
22/03/2022	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	367,87	
22/03/2022	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	367,87	
22/03/2022	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		367,87
22/03/2022	179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.		585,00
22/03/2022	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
22/03/2022	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
22/03/2022	179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
22/03/2022	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		585,00
22/03/2022	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 39 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.	585,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	179	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TREZE JANTAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	585,00	
22/03/2022	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.		585,00
22/03/2022	180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 47 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		707,05
22/03/2022	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
22/03/2022	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..	707,05	
22/03/2022	180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
22/03/2022	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	707,05	
22/03/2022	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		707,05
22/03/2022	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFORO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, ODO, SABÃO EM PÓ, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E	707,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022  
Nº de Ordem: 3  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLLI..		
22/03/2022	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		707,05
22/03/2022	181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 35 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		23,50
22/03/2022	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO TRÊS CAFÉS DA MANHÃ PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..	23,50	
22/03/2022	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO TRÊS CAFÉS DA MANHÃ PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..	23,50	
22/03/2022	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO TRÊS CAFÉS DA MANHÃ PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..		23,50
22/03/2022	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO TRÊS CAFÉS DA MANHÃ PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..		23,50
22/03/2022	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.	23,50	
22/03/2022	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO TRÊS CAFÉS DA MANHÃ PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..	23,50	
22/03/2022	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		23,50
22/03/2022	182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 49 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.698,23
22/03/2022	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS,	3.698,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
22/03/2022	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
22/03/2022	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
22/03/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		3.698,23
22/03/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.698,23	
22/03/2022	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	3.698,23	
22/03/2022	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.698,23
22/03/2022	183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 48 (DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951) via debito_automatico.		180,00
22/03/2022	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	
22/03/2022	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
22/03/2022	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951) via debito_automatico.	180,00	
22/03/2022	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		180,00
22/03/2022	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE CORSÁRIO, UNIFORME PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	180,00	
22/03/2022	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951) via debito_automatico.		180,00
22/03/2022	184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 44 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		124,00
22/03/2022	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
22/03/2022	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	
22/03/2022	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00
22/03/2022	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		124,00
22/03/2022	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	124,00	
22/03/2022	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DAS MESMAS, PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		124,00
22/03/2022	185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		358,06
22/03/2022	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	358,06	
22/03/2022	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	358,06	
22/03/2022	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		358,06
22/03/2022	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		358,06
22/03/2022	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	358,06	
22/03/2022	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	358,06	
22/03/2022	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		358,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		300,00
22/03/2022	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CO	300,00	
22/03/2022	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CO	300,00	
22/03/2022	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CO		300,00
22/03/2022	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	300,00	
22/03/2022	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CO		300,00
22/03/2022	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CO	300,00	
22/03/2022	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		300,00
22/03/2022	187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 46 (ROSANE CADORE ROSSI) via debito_automatico.		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	540,00	
22/03/2022	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	540,00	
22/03/2022	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
22/03/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (ROSANE CADORE ROSSI) via debito_automatico.	540,00	
22/03/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		540,00
22/03/2022	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, DURANTE O QUADRANGULAR DE BOCHA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	540,00	
22/03/2022	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (ROSANE CADORE ROSSI) via debito_automatico.		540,00
22/03/2022	188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 36 (RESTAURANTE E LANCHONETE JORIS LTDA) via debito_automatico.		58,00
22/03/2022	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO DOIS ALMOÇOS PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..	58,00	
22/03/2022	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO DOIS ALMOÇOS PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO	58,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..		
22/03/2022	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO DOIS ALMOÇOS PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..		58,00
22/03/2022	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO DOIS ALMOÇOS PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..		58,00
22/03/2022	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (RESTAURANTE E LANCHONETE JORIS LTDA) via debito_automatico.	58,00	
22/03/2022	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO DOIS ALMOÇOS PARA DIRIGENTES E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..	58,00	
22/03/2022	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (RESTAURANTE E LANCHONETE JORIS LTDA) via debito_automatico.		58,00
22/03/2022	189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 45 (VIA GENOVA PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.		382,00
22/03/2022	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
22/03/2022	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
22/03/2022	189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00
22/03/2022	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..		382,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (VIA GENOVA PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.	382,00	
22/03/2022	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGO AMISTOSO EM CATANDUVAS/SC NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022..	382,00	
22/03/2022	189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (VIA GENOVA PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.		382,00
22/03/2022	190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 41 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		716,53
22/03/2022	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS	716,53	
22/03/2022	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS	716,53	
22/03/2022	190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS		716,53
22/03/2022	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	716,53	
22/03/2022	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS		716,53
22/03/2022	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FIOS, TOMADAS, ASSENTO SANITÁRIO,	716,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA LUZ, FIO ANTI CHAMA, FITA VEDA ROSCA, GANCHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO, LÂMPADA, PLACA CEGA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA MULTIUSO, MASSA TAPA TUDO, PLAFON LED, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SILICONE, SOQUETE FIXO, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS		
22/03/2022	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		716,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2022	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		390,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/03/2022	191	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
22/03/2022	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2022	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2022	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2022	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2022	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2022	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
22/03/2022	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
22/03/2022	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
23/03/2022	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
23/03/2022	193	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
23/03/2022	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
23/03/2022	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
23/03/2022	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
23/03/2022	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
23/03/2022	194	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	699,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESPORTES E DIVERSÕES	UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
23/03/2022	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		699,90
23/03/2022	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	699,90	
23/03/2022	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		699,90
23/03/2022	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	699,90	
23/03/2022	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		699,90
23/03/2022	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	4.040,04	
23/03/2022	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		4.040,04
23/03/2022	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	4.040,04	
23/03/2022	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		4.040,04
23/03/2022	196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	318,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2022	196	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 54 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		318,33
23/03/2022	196	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	318,33	
23/03/2022	196	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		318,33
23/03/2022	196	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	318,33	
23/03/2022	196	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		318,33
23/03/2022	196	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		4.040,04
23/03/2022	196	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	4.040,04	
23/03/2022	196	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	4.040,04	
23/03/2022	196	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		4.040,04
23/03/2022	196	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	4.040,04	
23/03/2022	196	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		4.040,04
23/03/2022	197	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
23/03/2022	197	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
23/03/2022	197	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2022	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
23/03/2022	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
23/03/2022	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
23/03/2022	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
23/03/2022	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
23/03/2022	199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
23/03/2022	199	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
23/03/2022	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
23/03/2022	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
23/03/2022	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
23/03/2022	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
25/03/2022	200	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..		264,99
25/03/2022	200	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..	264,99	
25/03/2022	200	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	264,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/03/2022	200	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..		264,99
25/03/2022	200	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..	264,99	
25/03/2022	200	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..		264,99
25/03/2022	200	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..	264,99	
25/03/2022	200	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..		264,99
25/03/2022	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
25/03/2022	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
25/03/2022	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
25/03/2022	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
25/03/2022	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2022	202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
25/03/2022	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
25/03/2022	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
25/03/2022	202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
25/03/2022	202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
25/03/2022	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
25/03/2022	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
25/03/2022	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	
25/03/2022	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
25/03/2022	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2022	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
28/03/2022	204	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		1.285,44
28/03/2022	204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	1.285,44	
28/03/2022	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
28/03/2022	205	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
28/03/2022	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
28/03/2022	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
28/03/2022	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
28/03/2022	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
28/03/2022	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
28/03/2022	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 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		205,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
28/03/2022	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
28/03/2022	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		205,75
28/03/2022	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
28/03/2022	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
28/03/2022	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
28/03/2022	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
28/03/2022	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
28/03/2022	208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS (	1.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
28/03/2022	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
28/03/2022	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
28/03/2022	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
28/03/2022	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE ( R\$ 500,00 ), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS ( R\$ 500,00 ), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS ( R\$ 90,00 ) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS ( R\$ 85,00 CADA ), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
28/03/2022	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	
28/03/2022	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		17,29
28/03/2022	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2022	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		17,29
28/03/2022	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
28/03/2022	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		115,10
28/03/2022	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
28/03/2022	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		115,10
28/03/2022	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
28/03/2022	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
28/03/2022	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
28/03/2022	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2022	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
28/03/2022	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
28/03/2022	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
28/03/2022	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
28/03/2022	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
28/03/2022	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
28/03/2022	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
28/03/2022	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
29/03/2022	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
29/03/2022	214	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		
29/03/2022	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	
29/03/2022	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
29/03/2022	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	
29/03/2022	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
30/03/2022	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		17,29
30/03/2022	215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	
30/03/2022	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	
30/03/2022	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		17,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
30/03/2022	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	
30/03/2022	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		17,29
30/03/2022	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		115,10
30/03/2022	216	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
30/03/2022	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
30/03/2022	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		115,10
30/03/2022	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
30/03/2022	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do		115,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
30/03/2022	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
30/03/2022	217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
30/03/2022	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
30/03/2022	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
30/03/2022	217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
30/03/2022	217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
30/03/2022	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
30/03/2022	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
30/03/2022	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
30/03/2022	218	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2022	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
30/03/2022	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
30/03/2022	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
30/03/2022	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
31/03/2022	219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 51 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		1.639,00
31/03/2022	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
31/03/2022	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
31/03/2022	219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
31/03/2022	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.639,00
31/03/2022	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	1.639,00	
31/03/2022	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA, BOLSA MASSAGISTA E CAMISAS PARA A EQUIPE FEMINIA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.639,00	
31/03/2022	219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		1.639,00
31/03/2022	220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 55 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
31/03/2022	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
31/03/2022	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2022	220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
31/03/2022	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
31/03/2022	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
31/03/2022	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2022	220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
31/03/2022	221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 50 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		390,00
31/03/2022	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
31/03/2022	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
31/03/2022	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	390,00	
31/03/2022	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		390,00
31/03/2022	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 18/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	390,00	
31/03/2022	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		390,00
31/03/2022	222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 52 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		699,90
31/03/2022	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	699,90	
31/03/2022	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	699,90	
31/03/2022	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		699,90
31/03/2022	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		699,90
31/03/2022	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	699,90	
31/03/2022	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BOLAS EM ALUMINIO BOLSA NYLON E RODINHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI PARA AS ATIVIDADES DAS	699,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS E DEMAIS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
31/03/2022	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		699,90
31/03/2022	223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 54 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		3.721,71
31/03/2022	223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	3.721,71	
31/03/2022	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	3.721,71	
31/03/2022	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		3.721,71
31/03/2022	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	3.721,71	
31/03/2022	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		3.721,71
31/03/2022	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	3.721,71	
31/03/2022	223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		3.721,71
31/03/2022	224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.		318,33
31/03/2022	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.	318,33	
31/03/2022	224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.		318,33
31/03/2022	224	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2022.	318,33	
31/03/2022	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2022.		318,33
31/03/2022	224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2022.	318,33	
31/03/2022	225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 56 (INSS) via debito_automatico.		888,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	225	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
31/03/2022	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
31/03/2022	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
31/03/2022	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		888,80
31/03/2022	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (INSS) via debito_automatico.	888,80	
31/03/2022	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	888,80	
31/03/2022	225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (INSS) via debito_automatico.		888,80
31/03/2022	226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 57 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		128,62
31/03/2022	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
31/03/2022	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	
31/03/2022	226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
31/03/2022	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	128,62	
31/03/2022	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		128,62
31/03/2022	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIO CLOUD PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	128,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		128,62
31/03/2022	227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 58 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		364,00
31/03/2022	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	
31/03/2022	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	
31/03/2022	227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
31/03/2022	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	364,00	
31/03/2022	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..		364,00
31/03/2022	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 LANCHES NO DIA 25/03/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO EM CAPINZAL..	364,00	
31/03/2022	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		364,00
31/03/2022	228	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.		264,99
31/03/2022	228	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..	264,99	
31/03/2022	228	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	264,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
31/03/2022	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
31/03/2022	228	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.	264,99	
31/03/2022	228	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..		264,99
31/03/2022	228	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..	264,99	
31/03/2022	228	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.		264,99
31/03/2022	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		205,75
31/03/2022	229	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
31/03/2022	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
31/03/2022	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		205,75
31/03/2022	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
31/03/2022	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS		205,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
31/03/2022	230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 59 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		205,75
31/03/2022	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
31/03/2022	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
31/03/2022	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		205,75
31/03/2022	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	205,75	
31/03/2022	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		205,75
31/03/2022	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 156,75, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	205,75	
31/03/2022	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		205,75
31/03/2022	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
31/03/2022	231	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
31/03/2022	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
31/03/2022	231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
31/03/2022	231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
31/03/2022	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
31/03/2022	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLASINICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
31/03/2022	232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	485,36	
31/03/2022	232	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).		485,36
31/03/2022	232	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).	485,36	
31/03/2022	232	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).		485,36
31/03/2022	232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	485,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2022	232	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		485,36
31/03/2022	233	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
31/03/2022	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		134,48
31/03/2022	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
31/03/2022	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		134,48
31/03/2022	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		134,48
31/03/2022	234	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
31/03/2022	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
31/03/2022	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA		134,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		
31/03/2022	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
31/03/2022	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		134,48
31/03/2022	235	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
31/03/2022	235	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
31/03/2022	236	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		55,70
31/03/2022	236	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	55,70	
31/03/2022	237	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		102,97
31/03/2022	237	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	102,97	
31/03/2022	238	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/03/2022	238	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/03/2022	239	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/03/2022	239	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/03/2022	240	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/03/2022	240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/03/2022	241	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
31/03/2022	241	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022  
Nº de Ordem: 3  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

**Total Geral : 915.409,59 915.409,59**