



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
01/02/2022	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.591,50
01/02/2022	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
01/02/2022	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.591,50
01/02/2022	56	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.591,50
01/02/2022	56	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
01/02/2022	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
01/02/2022	56	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.591,50
01/02/2022	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.591,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
01/02/2022	56	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.591,50
01/02/2022	57	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		249,59
01/02/2022	57	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	249,59	
01/02/2022	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	249,59	
01/02/2022	57	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		249,59
01/02/2022	57	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	249,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	57	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		249,59
01/02/2022	58	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		171,91
01/02/2022	58	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	171,91	
01/02/2022	59	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		128,93
01/02/2022	59	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	128,93	
04/02/2022	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
04/02/2022	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		1.350,00
04/02/2022	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
04/02/2022	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		1.350,00
04/02/2022	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		
04/02/2022	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
04/02/2022	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..	78,00	
04/02/2022	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
04/02/2022	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
04/02/2022	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85
04/02/2022	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
04/02/2022	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85
04/02/2022	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
04/02/2022	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2022	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
04/02/2022	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
06/02/2022	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		1.350,00
06/02/2022	64	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
06/02/2022	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
06/02/2022	64	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		1.350,00
06/02/2022	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
06/02/2022	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		
07/02/2022	65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
07/02/2022	65	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..	78,00	
07/02/2022	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..	78,00	
07/02/2022	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
07/02/2022	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..	78,00	
07/02/2022	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
07/02/2022	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2022	66	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
07/02/2022	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
07/02/2022	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85
07/02/2022	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
07/02/2022	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85
07/02/2022	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
07/02/2022	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		121,60
07/02/2022	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
07/02/2022	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		121,60
07/02/2022	68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA		121,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
07/02/2022	68	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
07/02/2022	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
07/02/2022	68	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		121,60
07/02/2022	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
07/02/2022	68	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		121,60
07/02/2022	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
07/02/2022	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2022	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
07/02/2022	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
07/02/2022	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
07/02/2022	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
07/02/2022	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
07/02/2022	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
07/02/2022	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	120,00	
07/02/2022	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
07/02/2022	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	120,00	
07/02/2022	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		120,00
07/02/2022	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
07/02/2022	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
07/02/2022	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
07/02/2022	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
08/02/2022	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
08/02/2022	73	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E	863,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		
08/02/2022	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
08/02/2022	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
08/02/2022	73	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
08/02/2022	73	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
08/02/2022	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
08/02/2022	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
08/02/2022	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
08/02/2022	74	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
08/02/2022	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
08/02/2022	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
08/02/2022	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
08/02/2022	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
08/02/2022	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
08/02/2022	75	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
08/02/2022	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
08/02/2022	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
08/02/2022	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
08/02/2022	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
09/02/2022	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		120,00
09/02/2022	76	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	120,00	
09/02/2022	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	120,00	
09/02/2022	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		120,00
09/02/2022	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
09/02/2022	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		120,00
10/02/2022	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
10/02/2022	77	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
10/02/2022	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
10/02/2022	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
10/02/2022	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
10/02/2022	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
10/02/2022	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
10/02/2022	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
10/02/2022	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
10/02/2022	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
10/02/2022	79	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
10/02/2022	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
10/02/2022	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
10/02/2022	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
10/02/2022	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
10/02/2022	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,32	
10/02/2022	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2022	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,32	
10/02/2022	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,32
11/02/2022	81	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº TFN 001 - 2022 - AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2022, 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	
11/02/2022	81	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº TFN 001 - 2022 - AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2022, 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
14/02/2022	82	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	1.485,44	
14/02/2022	82	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		1.485,44
16/02/2022	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
16/02/2022	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.548,23
16/02/2022	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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,	3.548,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
16/02/2022	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 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, TESOUREARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.548,23
16/02/2022	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
16/02/2022	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
16/02/2022	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
16/02/2022	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
16/02/2022	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
16/02/2022	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
16/02/2022	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
16/02/2022	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	86	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
18/02/2022	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
18/02/2022	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
18/02/2022	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
18/02/2022	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
18/02/2022	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
18/02/2022	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.547,13	
18/02/2022	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.547,13
18/02/2022	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.547,13	
18/02/2022	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.547,13
18/02/2022	88	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
18/02/2022	88	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 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
18/02/2022	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	121,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
18/02/2022	88	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
18/02/2022	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
18/02/2022	88	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
18/02/2022	88	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.547,13
18/02/2022	88	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.547,13	
18/02/2022	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.547,13	
18/02/2022	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.547,13
18/02/2022	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.547,13	
18/02/2022	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.547,13
18/02/2022	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
18/02/2022	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
18/02/2022	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
18/02/2022	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
18/02/2022	90	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
18/02/2022	90	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
18/02/2022	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
18/02/2022	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
18/02/2022	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
18/02/2022	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
18/02/2022	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43
18/02/2022	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
18/02/2022	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43
18/02/2022	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
18/02/2022	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
18/02/2022	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA	537,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
18/02/2022	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
18/02/2022	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
18/02/2022	93	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
18/02/2022	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
18/02/2022	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
18/02/2022	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
18/02/2022	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
18/02/2022	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
18/02/2022	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		550,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
18/02/2022	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
18/02/2022	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
21/02/2022	95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.548,23
21/02/2022	95	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
21/02/2022	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
21/02/2022	95	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.548,23
21/02/2022	95	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
21/02/2022	95	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 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-		3.548,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
21/02/2022	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
21/02/2022	95	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.548,23
21/02/2022	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
21/02/2022	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
21/02/2022	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
21/02/2022	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
22/02/2022	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,		169,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEITA FEDERAL, TCE..		
22/02/2022	97	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
22/02/2022	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
22/02/2022	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
22/02/2022	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
22/02/2022	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
22/02/2022	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43
22/02/2022	98	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
22/02/2022	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
22/02/2022	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2022	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
22/02/2022	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43
24/02/2022	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
24/02/2022	99	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
24/02/2022	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
24/02/2022	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
24/02/2022	99	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
24/02/2022	99	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
24/02/2022	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
24/02/2022	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
24/02/2022	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
24/02/2022	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS		143,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
24/02/2022	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
24/02/2022	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		143,05
24/02/2022	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/02/2022	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/02/2022	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/02/2022	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/02/2022	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/02/2022	102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
24/02/2022	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/02/2022	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
24/02/2022	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/02/2022	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/02/2022	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/02/2022	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/02/2022	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/02/2022	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/02/2022	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/02/2022	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2022	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/02/2022	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/02/2022	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/02/2022	105	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
26/02/2022	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/02/2022	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/02/2022	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/02/2022	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		23,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE BASE, NO DIA 26/02 EM LEBON REGIS-SC..		
26/02/2022	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/02/2022	106	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
26/02/2022	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/02/2022	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/02/2022	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/02/2022	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/02/2022	107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	100.000,00	
28/02/2022	107	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
28/02/2022	107	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
28/02/2022	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
28/02/2022	108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		121,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	108	155-3 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.	121,06	
28/02/2022	108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		121,06
28/02/2022	108	2.1.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2022.	121,06	
28/02/2022	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2022.		121,06
28/02/2022	108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2022.	121,06	
28/02/2022	109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 7 (ADRIANA DE OLIVEIRA - BUFFET) via debito_automatico.		60,00
28/02/2022	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/02/2022	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/02/2022	109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
28/02/2022	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ADRIANA DE OLIVEIRA - BUFFET) via debito_automatico.	60,00	
28/02/2022	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/02/2022	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ADRIANA DE OLIVEIRA - BUFFET) via debito_automatico.		60,00
28/02/2022	110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		559,85
28/02/2022	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
28/02/2022	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
28/02/2022	110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85
28/02/2022	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..		559,85
28/02/2022	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	559,85	
28/02/2022	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INATIVOS DA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES AO TCE..	559,85	
28/02/2022	110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		559,85
28/02/2022	111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		863,86
28/02/2022	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
28/02/2022	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
28/02/2022	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	863,86	
28/02/2022	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..		863,86
28/02/2022	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITOR DF-E. CONFORME COPIA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DO ACEITE PARA IMPLANTAÇÃO..	863,86	
28/02/2022	111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		863,86
28/02/2022	112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 6 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via debito_automatico.		2.990,00
28/02/2022	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
28/02/2022	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
28/02/2022	112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
28/02/2022	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
28/02/2022	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via debito_automatico.	2.990,00	
28/02/2022	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
28/02/2022	112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via debito_automatico.		2.990,00
28/02/2022	113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 17 (CAMPOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		121,60
28/02/2022	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
28/02/2022	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
28/02/2022	113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		121,60
28/02/2022	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CAMPOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	121,60	
28/02/2022	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		121,60
28/02/2022	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 07/02 PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO "PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESORTIVOS" QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	121,60	
28/02/2022	113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CAMPOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		121,60
28/02/2022	114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 10 (INSS) via debito_automatico.		340,36
28/02/2022	114	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE	340,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
28/02/2022	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
28/02/2022	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
28/02/2022	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (INSS) via debito_automatico.	340,36	
28/02/2022	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
28/02/2022	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
28/02/2022	114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (INSS) via debito_automatico.		340,36
28/02/2022	115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 12 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.591,50
28/02/2022	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
28/02/2022	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
28/02/2022	115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.591,50
28/02/2022	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E		6.591,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
28/02/2022	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.591,50	
28/02/2022	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , E CAMISAS EM PV E POLO E CALÇÕES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.591,50	
28/02/2022	115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.591,50
28/02/2022	116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 14 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		78,00
28/02/2022	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..	78,00	
28/02/2022	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..	78,00	
28/02/2022	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
28/02/2022	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		78,00
28/02/2022	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.	78,00	
28/02/2022	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL ESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSÉ-SC..		
28/02/2022	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		78,00
28/02/2022	117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 13 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		1.350,00
28/02/2022	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
28/02/2022	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
28/02/2022	117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		1.350,00
28/02/2022	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..		1.350,00
28/02/2022	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	1.350,00	
28/02/2022	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS NO DIA 06/02, 10 JANTAS NO DIA 06/02 E 10 ALMOÇOS NO DIA 07/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA REGIONAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SALTO VELOSO-SC ..	1.350,00	
28/02/2022	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		1.350,00
28/02/2022	118	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.		249,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	118	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	249,59	
28/02/2022	118	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	249,59	
28/02/2022	118	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		249,59
28/02/2022	118	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		249,59
28/02/2022	118	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.	249,59	
28/02/2022	118	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	249,59	
28/02/2022	118	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.		249,59
28/02/2022	119	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
28/02/2022	119	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	264,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
28/02/2022	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
28/02/2022	119	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
28/02/2022	119	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
28/02/2022	119	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	
28/02/2022	119	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	
28/02/2022	119	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
28/02/2022	120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RESTAURANTE EUGENIO LTDA) via debito_automatico.		35,00
28/02/2022	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
28/02/2022	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
28/02/2022	120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
28/02/2022	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 18 (RESTAURANTE EUGENIO LTDA) via debito_automatico.	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	120	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
28/02/2022	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
28/02/2022	120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RESTAURANTE EUGENIO LTDA) via debito_automatico.		35,00
28/02/2022	121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 20 (RESTAURANTE E PIZZARIA JGG LTDA) via debito_automatico.		120,00
28/02/2022	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	120,00	
28/02/2022	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	120,00	
28/02/2022	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		120,00
28/02/2022	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		120,00
28/02/2022	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (RESTAURANTE E PIZZARIA JGG LTDA) via debito_automatico.	120,00	
28/02/2022	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DUAS JANTAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA DIRIGENTE E COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
28/02/2022	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (RESTAURANTE E PIZZARIA JGG LTDA) via debito_automatico.		120,00
28/02/2022	122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RESTAURANTE EUGENIO LTDA) via debito_automatico.		35,00
28/02/2022	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
28/02/2022	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
28/02/2022	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
28/02/2022	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		35,00
28/02/2022	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RESTAURANTE EUGENIO LTDA) via debito_automatico.	35,00	
28/02/2022	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO UM ALMOÇO NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	35,00	
28/02/2022	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RESTAURANTE EUGENIO LTDA) via debito_automatico.		35,00
28/02/2022	123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 22 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
28/02/2022	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
28/02/2022	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
28/02/2022	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
28/02/2022	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
28/02/2022	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
28/02/2022	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
28/02/2022	124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 24 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.548,23
28/02/2022	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
28/02/2022	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
28/02/2022	124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO		3.548,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
28/02/2022	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.548,23	
28/02/2022	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.548,23
28/02/2022	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 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 E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.548,23	
28/02/2022	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.548,23
28/02/2022	125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 26 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		169,90
28/02/2022	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
28/02/2022	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
28/02/2022	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
28/02/2022	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	169,90	
28/02/2022	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
28/02/2022	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	169,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
28/02/2022	125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		169,90
28/02/2022	126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 25 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		399,00
28/02/2022	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
28/02/2022	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
28/02/2022	126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
28/02/2022	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	399,00	
28/02/2022	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		399,00
28/02/2022	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905238000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	399,00	
28/02/2022	126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		399,00
28/02/2022	127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 21 (AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		867,00
28/02/2022	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
28/02/2022	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09	867,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		
28/02/2022	127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
28/02/2022	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	867,00	
28/02/2022	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.		867,00
28/02/2022	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SENDO TRÊS DIARIAS PARA O DIRIGENTE E O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CONGRESSO " PAINEL FESPORTE PARA DIRIGENTES ESPORTIVOS" NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 EM SÃO JOSE-SC.	867,00	
28/02/2022	127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		867,00
28/02/2022	128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 29 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		321,43
28/02/2022	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
28/02/2022	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
28/02/2022	128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43
28/02/2022	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	321,43	
28/02/2022	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		321,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	321,43	
28/02/2022	128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		321,43
28/02/2022	129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.426,07
28/02/2022	129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.426,07	
28/02/2022	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.426,07	
28/02/2022	129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.426,07
28/02/2022	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	1.426,07	
28/02/2022	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.426,07
28/02/2022	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.426,07	
28/02/2022	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.426,07
28/02/2022	130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.		121,06
28/02/2022	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.	121,06	
28/02/2022	130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.		121,06
28/02/2022	130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2022.	121,06	
28/02/2022	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2022.		121,06
28/02/2022	130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	121,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/2022.		
28/02/2022	131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 28 (INSS) via debito_automatico.		340,36
28/02/2022	131	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
28/02/2022	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
28/02/2022	131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
28/02/2022	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		340,36
28/02/2022	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (INSS) via debito_automatico.	340,36	
28/02/2022	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	340,36	
28/02/2022	131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (INSS) via debito_automatico.		340,36
28/02/2022	132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 31 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		550,60
28/02/2022	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
28/02/2022	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	
28/02/2022	132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
28/02/2022	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		550,60
28/02/2022	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	550,60	
28/02/2022	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, DESINFETANTE E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	550,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		550,60
28/02/2022	133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 30 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		537,76
28/02/2022	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
28/02/2022	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
28/02/2022	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
28/02/2022	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	537,76	
28/02/2022	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		537,76
28/02/2022	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, PINO FEMEA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ E THINNER PARA PINTURA E CABAMENTOS NAS SALAS DE LUTAS E SALAS DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	537,76	
28/02/2022	133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		537,76
28/02/2022	134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	567,77	
28/02/2022	134	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).		567,77
28/02/2022	134	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).	567,77	
28/02/2022	134	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).		567,77
28/02/2022	134	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).	567,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	134	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).		567,77
28/02/2022	135	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		143,05
28/02/2022	135	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
28/02/2022	135	SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
28/02/2022	135	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		143,05
28/02/2022	135	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
28/02/2022	135	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		143,05
28/02/2022	136	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 33 (CAIXA ECONOMICA CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3		143,05
28/02/2022	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
28/02/2022	136	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
28/02/2022	136	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do		143,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
28/02/2022	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		143,05
28/02/2022	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	143,05	
28/02/2022	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 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\$ 94,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	143,05	
28/02/2022	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		143,05
28/02/2022	137	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	17,54	
28/02/2022	137	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		17,54
28/02/2022	138	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	103,00	
28/02/2022	138	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		103,00
28/02/2022	139	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	55,70	
28/02/2022	139	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		55,70
28/02/2022	140	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	0,94	
28/02/2022	140	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		0,94
28/02/2022	141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	27,44	
28/02/2022	141	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		27,44
28/02/2022	142	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	20,25	
28/02/2022	142	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		20,25
28/02/2022	143	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	1,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	143	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	LANCTO DEPRECIACÃO MENSAL 02/2022		1,18
Total Geral :				456.631,94	456.631,94