



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2022	1448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.021,47
01/10/2022	1448	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.021,47	
01/10/2022	1449	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.523,05
01/10/2022	1449	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.523,05	
01/10/2022	1450	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/10/2022	1450	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
01/10/2022	1451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.021,47
01/10/2022	1451	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.021,47	
01/10/2022	1452	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.523,05
01/10/2022	1452	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.523,05	
01/10/2022	1453	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/10/2022	1453	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
03/10/2022	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		341,18
03/10/2022	1454	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	341,18	
03/10/2022	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	341,18	
03/10/2022	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do		341,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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		
03/10/2022	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	341,18	
03/10/2022	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		341,18
06/10/2022	1455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
06/10/2022	1455	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
06/10/2022	1455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.500,00	
06/10/2022	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
06/10/2022	1456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 416 (ADENILSON FACHIN) via debito_automático.		150,00
06/10/2022	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	150,00	
06/10/2022	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	150,00	
06/10/2022	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		150,00
06/10/2022	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico.	150,00	
06/10/2022	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	150,00	
06/10/2022	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico.		150,00
06/10/2022	1457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 417 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 402 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		213,50
06/10/2022	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
06/10/2022	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
06/10/2022	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
06/10/2022	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		213,50
06/10/2022	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.	213,50	
06/10/2022	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	213,50	
06/10/2022	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		213,50
06/10/2022	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 420 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 396 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		42.097,64
06/10/2022	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/	42.097,64	
06/10/2022	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	42.097,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/		
06/10/2022	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/		42.097,64
06/10/2022	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/		42.097,64
06/10/2022	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	42.097,64	
06/10/2022	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/	42.097,64	
06/10/2022	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		42.097,64
06/10/2022	1461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 407 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.	420,00	
06/10/2022	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 408 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 401 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		95,70
06/10/2022	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
06/10/2022	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
06/10/2022	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
06/10/2022	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	95,70	
06/10/2022	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		95,70
06/10/2022	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	95,70	
06/10/2022	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		95,70
06/10/2022	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 419 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 405 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
06/10/2022	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
06/10/2022	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
06/10/2022	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		120,00
06/10/2022	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
06/10/2022	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	120,00	
06/10/2022	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
06/10/2022	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 400 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		710,00
06/10/2022	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	
06/10/2022	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..	710,00	
06/10/2022	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
06/10/2022	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	710,00	
06/10/2022	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		710,00
06/10/2022	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC..		
06/10/2022	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		710,00
06/10/2022	1467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 418 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		210,00
06/10/2022	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		210,00
06/10/2022	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		210,00
06/10/2022	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	210,00	
06/10/2022	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		210,00
06/10/2022	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 409 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1468	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 415 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.		210,00
06/10/2022	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022..					
06/10/2022	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		210,00
06/10/2022	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.	210,00	
06/10/2022	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		210,00
06/10/2022	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.		210,00
06/10/2022	1470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 403 (ELEODIR RODRIGUES DA ROSA 00536384924) via debito_automatico.		900,00
06/10/2022	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
06/10/2022	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
06/10/2022	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		900,00
06/10/2022	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA,		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		
06/10/2022	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (ELEODIR RODRIGUES DA ROSA 00536384924) via debito_automatico.	900,00	
06/10/2022	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	900,00	
06/10/2022	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (ELEODIR RODRIGUES DA ROSA 00536384924) via debito_automatico.		900,00
06/10/2022	1471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 393 (JBNP LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI) via debito_automatico.		58,00
06/10/2022	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
06/10/2022	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
06/10/2022	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
06/10/2022	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		58,00
06/10/2022	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (JBNP LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI) via debito_automatico.	58,00	
06/10/2022	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	58,00	
06/10/2022	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 393 (JBNP LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI) via debito_automatico.		58,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2022	1472	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 422 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		370,00
06/10/2022	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
06/10/2022	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
06/10/2022	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		370,00
06/10/2022	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..		370,00
06/10/2022	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.	370,00	
06/10/2022	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022..	370,00	
06/10/2022	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		370,00
06/10/2022	1473	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 410 (Gilberto Garcia) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (Gilberto Garcia) via debito_automatico.	420,00	
06/10/2022	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (Gilberto Garcia) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 425 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		620,00
06/10/2022	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	620,00	
06/10/2022	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	620,00	
06/10/2022	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		620,00
06/10/2022	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.	620,00	
06/10/2022	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	620,00	
06/10/2022	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		620,00
06/10/2022	1475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 406 (LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO	300,00	
06/10/2022	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO	300,00	
06/10/2022	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO		300,00
06/10/2022	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO		300,00
06/10/2022	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO	300,00	
06/10/2022	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 406 (LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/10/2022	1476	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 424 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		580,00
06/10/2022	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	580,00	
06/10/2022	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	580,00	
06/10/2022	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		580,00
06/10/2022	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		580,00
06/10/2022	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.	580,00	
06/10/2022	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	580,00	
06/10/2022	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		580,00
06/10/2022	1477	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 426 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		620,00
06/10/2022	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	620,00	
06/10/2022	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		620,00
06/10/2022	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.	620,00	
06/10/2022	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		620,00
06/10/2022	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	620,00	
06/10/2022	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		620,00
06/10/2022	1478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 394 (NACOES PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		230,00
06/10/2022	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
06/10/2022	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
06/10/2022	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00
06/10/2022	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (NACOES PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	230,00	
06/10/2022	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022..	230,00	
06/10/2022	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (NACOES PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		230,00
06/10/2022	1479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 413 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 413 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 423 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		210,00
06/10/2022	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		210,00
06/10/2022	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	210,00	
06/10/2022	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	210,00	
06/10/2022	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		210,00
06/10/2022	1481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 404 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.	420,00	
06/10/2022	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		420,00
06/10/2022	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	420,00	
06/10/2022	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.		420,00
06/10/2022	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 414 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 411 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		240,00
06/10/2022	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	240,00	
06/10/2022	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	240,00	
06/10/2022	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		240,00
06/10/2022	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.	240,00	
06/10/2022	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		240,00
06/10/2022	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	240,00	
06/10/2022	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 411 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2022	1484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 412 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.		240,00
06/10/2022	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	240,00	
06/10/2022	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	240,00	
06/10/2022	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		240,00
06/10/2022	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.	240,00	
06/10/2022	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		240,00
06/10/2022	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	240,00	
06/10/2022	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.		240,00
06/10/2022	1485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 421 (MOISES LOPES) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		
06/10/2022	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (MOISES LOPES) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2022	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		300,00
06/10/2022	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	300,00	
06/10/2022	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (MOISES LOPES) via debito_automatico.		300,00
06/10/2022	1486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 427 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		560,00
06/10/2022	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	560,00	
06/10/2022	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	560,00	
06/10/2022	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.	560,00	
06/10/2022	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..		560,00
06/10/2022	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022..	560,00	
06/10/2022	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		560,00
06/10/2022	1487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 395 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		707,40
06/10/2022	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..	707,40	
06/10/2022	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..	707,40	
06/10/2022	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		707,40
06/10/2022	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.	707,40	
06/10/2022	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		707,40
06/10/2022	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	707,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC..		
06/10/2022	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		707,40
06/10/2022	1488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 0.1.00.000 Recursos ordinários para a fonte 0.3.00.300 superávit de recursos ordinários..	18.465,58	
06/10/2022	1488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 0.1.00.000 Recursos ordinários para a fonte 0.3.00.300 superávit de recursos ordinários..		18.465,58
06/10/2022	1488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 0.1.00.000 Recursos ordinários para a fonte 0.3.00.300 superávit de recursos ordinários..	18.465,58	
06/10/2022	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 0.1.00.000 Recursos ordinários para a fonte 0.3.00.300 superávit de recursos ordinários..	18.465,58	
06/10/2022	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 0.1.00.000 Recursos ordinários para a fonte 0.3.00.300 superávit de recursos ordinários..		18.465,58
06/10/2022	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 0.1.00.000 Recursos ordinários para a fonte 0.3.00.300 superávit de recursos ordinários..		18.465,58
07/10/2022	1489	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 149/2022)).	18.476,91	
07/10/2022	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 149/2022)).		18.476,91
07/10/2022	1489	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 149/2022).	18.476,91	
07/10/2022	1489	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 149/2022).		18.476,91
10/10/2022	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
10/10/2022	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
10/10/2022	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
10/10/2022	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
10/10/2022	1491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
10/10/2022	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
10/10/2022	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
10/10/2022	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
10/10/2022	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
10/10/2022	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
10/10/2022	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
10/10/2022	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00
10/10/2022	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
10/10/2022	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70
10/10/2022	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
10/10/2022	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70
10/10/2022	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
10/10/2022	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		78,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
10/10/2022	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		78,52
10/10/2022	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		78,52
10/10/2022	1495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
10/10/2022	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
10/10/2022	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		78,52
10/10/2022	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
10/10/2022	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA		78,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		
10/10/2022	1496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
10/10/2022	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79
10/10/2022	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
10/10/2022	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79
10/10/2022	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	
10/10/2022	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		80,00
10/10/2022	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		80,00
11/10/2022	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79
11/10/2022	1498	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
11/10/2022	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
11/10/2022	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79
11/10/2022	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
11/10/2022	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79
11/10/2022	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	1499	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	
11/10/2022	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	
11/10/2022	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		80,00
11/10/2022	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	
11/10/2022	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		80,00
13/10/2022	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00
13/10/2022	1500	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
13/10/2022	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		
13/10/2022	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00
13/10/2022	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
13/10/2022	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00
13/10/2022	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70
13/10/2022	1501	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
13/10/2022	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
13/10/2022	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70
13/10/2022	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		
13/10/2022	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70
17/10/2022	1502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 397 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.		592,45
17/10/2022	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
17/10/2022	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
17/10/2022	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		592,45
17/10/2022	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.	592,45	
17/10/2022	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		592,45
17/10/2022	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	592,45	
17/10/2022	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.		592,45
17/10/2022	1503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		341,18
17/10/2022	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	341,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
17/10/2022	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	341,18	
17/10/2022	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		341,18
17/10/2022	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	341,18	
17/10/2022	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		341,18
17/10/2022	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	341,18	
17/10/2022	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		341,18
17/10/2022	1504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 398 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.		681,15
17/10/2022	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
17/10/2022	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE	681,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JJIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		
17/10/2022	1504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JJIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		681,15
17/10/2022	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JJIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..		681,15
17/10/2022	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.	681,15	
17/10/2022	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JJIDO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC..	681,15	
17/10/2022	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.		681,15
17/10/2022	1505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 430 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via debito_automatico.		687,70
17/10/2022	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
17/10/2022	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
17/10/2022	1505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70
17/10/2022	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..		687,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 430 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via debito_automatico.	687,70	
17/10/2022	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC..	687,70	
17/10/2022	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via debito_automatico.		687,70
17/10/2022	1506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 429 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		450,00
17/10/2022	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
17/10/2022	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
17/10/2022	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00
17/10/2022	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..		450,00
17/10/2022	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	450,00	
17/10/2022	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL..	450,00	
17/10/2022	1506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		450,00
17/10/2022	1507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 428 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	1507	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
17/10/2022	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
17/10/2022	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
17/10/2022	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	300,00	
17/10/2022	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..		300,00
17/10/2022	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI..	300,00	
17/10/2022	1507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
17/10/2022	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	
17/10/2022	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		26,10
17/10/2022	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE	26,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		26,10
17/10/2022	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		26,10
17/10/2022	1509	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	
17/10/2022	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	
17/10/2022	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		26,10
17/10/2022	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	
17/10/2022	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		26,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	1510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS..	3.604,70	
17/10/2022	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS..		3.604,70
17/10/2022	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS..	3.604,70	
17/10/2022	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS..		3.604,70
18/10/2022	1511	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	18.320,04	
18/10/2022	1511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		18.320,04
19/10/2022	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS		3.604,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	1512	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS	3.604,70	
19/10/2022	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS	3.604,70	
19/10/2022	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS		3.604,70
19/10/2022	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS	3.604,70	
19/10/2022	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS		3.604,70
19/10/2022	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
19/10/2022	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
19/10/2022	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		72,00
19/10/2022	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		72,00
19/10/2022	1514	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
19/10/2022	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
19/10/2022	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		72,00
19/10/2022	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
19/10/2022	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		72,00
19/10/2022	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
19/10/2022	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		819,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
19/10/2022	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
19/10/2022	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		819,50
19/10/2022	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	3.931,00	
19/10/2022	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		3.931,00
19/10/2022	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	3.931,00	
19/10/2022	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		3.931,00
19/10/2022	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		
19/10/2022	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00
19/10/2022	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
19/10/2022	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00
19/10/2022	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
19/10/2022	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		344,00
19/10/2022	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
19/10/2022	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER		344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		
19/10/2022	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
19/10/2022	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
19/10/2022	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
19/10/2022	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
19/10/2022	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
19/10/2022	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
19/10/2022	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
19/10/2022	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		
20/10/2022	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		819,50
20/10/2022	1521	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
20/10/2022	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
20/10/2022	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		819,50
20/10/2022	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
20/10/2022	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		819,50
20/10/2022	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE		3.931,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	1522	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE	3.931,00	
20/10/2022	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE	3.931,00	
20/10/2022	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE		3.931,00
20/10/2022	1522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE	3.931,00	
20/10/2022	1522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE		3.931,00
20/10/2022	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE	3.931,00	
20/10/2022	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		3.931,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE		
20/10/2022	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.276,32	
20/10/2022	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.276,32
20/10/2022	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.276,32	
20/10/2022	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.276,32
20/10/2022	1524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
20/10/2022	1524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
20/10/2022	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
20/10/2022	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
20/10/2022	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
20/10/2022	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
20/10/2022	1524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
20/10/2022	1524	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 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
20/10/2022	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
20/10/2022	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
20/10/2022	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
20/10/2022	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.484,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/10/2022	1524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.276,32
20/10/2022	1524	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.276,32	
20/10/2022	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.276,32	
20/10/2022	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.276,32
20/10/2022	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.276,32	
20/10/2022	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.276,32
20/10/2022	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
20/10/2022	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
20/10/2022	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
20/10/2022	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
21/10/2022	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHÃ PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	1526	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
21/10/2022	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
21/10/2022	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00
21/10/2022	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
21/10/2022	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00
21/10/2022	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		344,00
21/10/2022	1527	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
21/10/2022	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	344,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		
21/10/2022	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		344,00
21/10/2022	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
21/10/2022	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		344,00
21/10/2022	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
21/10/2022	1528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
21/10/2022	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
21/10/2022	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
21/10/2022	1528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
21/10/2022	1528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O		292,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
21/10/2022	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
21/10/2022	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
24/10/2022	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
24/10/2022	1529	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
24/10/2022	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
24/10/2022	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
24/10/2022	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
24/10/2022	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
24/10/2022	1530	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
24/10/2022	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
24/10/2022	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
24/10/2022	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
24/10/2022	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
24/10/2022	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL		675,00
24/10/2022	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL	675,00	
24/10/2022	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL		675,00
25/10/2022	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/10/2022	1532	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
25/10/2022	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
25/10/2022	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/10/2022	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/10/2022	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
25/10/2022	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
25/10/2022	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
25/10/2022	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
25/10/2022	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
25/10/2022	1534	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
25/10/2022	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
25/10/2022	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
25/10/2022	1534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
25/10/2022	1534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		366,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
25/10/2022	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
25/10/2022	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
25/10/2022	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
25/10/2022	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
25/10/2022	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
25/10/2022	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
25/10/2022	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
25/10/2022	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
25/10/2022	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 448 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
26/10/2022	1537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		169,41
26/10/2022	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	169,41	
26/10/2022	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		169,41
26/10/2022	1537	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 10/2022.	169,41	
26/10/2022	1537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 10/2022.	169,41	
26/10/2022	1537	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 10/2022.		169,41
26/10/2022	1538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.		89,42
26/10/2022	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.	89,42	
26/10/2022	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.		89,42
26/10/2022	1538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2022.	89,42	
26/10/2022	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2022.		89,42
26/10/2022	1538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2022.	89,42	
26/10/2022	1539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 435 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.604,70
26/10/2022	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	3.604,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS E		
26/10/2022	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS E	3.604,70	
26/10/2022	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS E		3.604,70
26/10/2022	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS E		3.604,70
26/10/2022	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	3.604,70	
26/10/2022	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS E	3.604,70	
26/10/2022	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.604,70
26/10/2022	1540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 431 (ALUCIR APPI EIRELI) via debito_automatico.		78,52
26/10/2022	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
26/10/2022	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		78,52
26/10/2022	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (ALUCIR APPI EIRELI) via debito_automatico.	78,52	
26/10/2022	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		78,52
26/10/2022	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	78,52	
26/10/2022	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (ALUCIR APPI EIRELI) via debito_automatico.		78,52
26/10/2022	1541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 438 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.931,00
26/10/2022	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 1	3.931,00	
26/10/2022	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 1	3.931,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 1		3.931,00
26/10/2022	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.931,00	
26/10/2022	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 1		3.931,00
26/10/2022	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 1	3.931,00	
26/10/2022	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.931,00
26/10/2022	1542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 436 (EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE) via debito_automatico.		72,00
26/10/2022	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
26/10/2022	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
26/10/2022	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		72,00
26/10/2022	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
26/10/2022	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE) via debito_automatico.	72,00	
26/10/2022	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	72,00	
26/10/2022	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE) via debito_automatico.		72,00
26/10/2022	1543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 443 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
26/10/2022	1543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.701,95	
26/10/2022	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.701,95	
26/10/2022	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.701,95
26/10/2022	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.701,95
26/10/2022	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	16.701,95	
26/10/2022	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.701,95	
26/10/2022	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
26/10/2022	1544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 433 (HOTEL LARSEN LTDA) via debito_automatico.		80,00
26/10/2022	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	
26/10/2022	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		
26/10/2022	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		80,00
26/10/2022	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (HOTEL LARSEN LTDA) via debito_automatico.	80,00	
26/10/2022	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		80,00
26/10/2022	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	80,00	
26/10/2022	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (HOTEL LARSEN LTDA) via debito_automatico.		80,00
26/10/2022	1545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 442 (LANCHONETE PEROSA LTDA) via debito_automatico.		280,00
26/10/2022	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
26/10/2022	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
26/10/2022	1545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (LANCHONETE PEROSA LTDA) via debito_automatico.	280,00	
26/10/2022	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
26/10/2022	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
26/10/2022	1545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (LANCHONETE PEROSA LTDA) via debito_automatico.		280,00
26/10/2022	1546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 439 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.		126,00
26/10/2022	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
26/10/2022	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
26/10/2022	1546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00
26/10/2022	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		126,00
26/10/2022	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	126,00	
26/10/2022	1546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.		126,00
26/10/2022	1547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 440 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.		344,00
26/10/2022	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
26/10/2022	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
26/10/2022	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		344,00
26/10/2022	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		344,00
26/10/2022	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.	344,00	
26/10/2022	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	344,00	
26/10/2022	1547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.		344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 441 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.		280,00
26/10/2022	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
26/10/2022	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
26/10/2022	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
26/10/2022	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.	280,00	
26/10/2022	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..		280,00
26/10/2022	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC..	280,00	
26/10/2022	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (MERCEARIA TIA LORENA LTDA) via debito_automatico.		280,00
26/10/2022	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 434 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		26,10
26/10/2022	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	
26/10/2022	1549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		26,10
26/10/2022	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.	26,10	
26/10/2022	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		26,10
26/10/2022	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	26,10	
26/10/2022	1549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		26,10
26/10/2022	1550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 437 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		819,50
26/10/2022	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
26/10/2022	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
26/10/2022	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		819,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
26/10/2022	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	819,50	
26/10/2022	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		819,50
26/10/2022	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÓ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	819,50	
26/10/2022	1550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		819,50
26/10/2022	1551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 432 (RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO 10 LTDA) via debito_automatico.		146,79
26/10/2022	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
26/10/2022	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
26/10/2022	1551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79
26/10/2022	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..		146,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO 10 LTDA) via debito_automatico.	146,79	
26/10/2022	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022..	146,79	
26/10/2022	1551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO 10 LTDA) via debito_automatico.		146,79
26/10/2022	1552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 444 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
26/10/2022	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/10/2022	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/10/2022	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/10/2022	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
26/10/2022	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/10/2022	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/10/2022	1552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
26/10/2022	1553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	1553	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		10.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
26/10/2022	1553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	10.000,00	
		Prefeitura p/ Fundação Esportes	FINANCEIRA RECEBIDA.		
26/10/2022	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		10.000,00
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
26/10/2022	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2		675,00
		FORNECEDORES NÃO	(12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		
			DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A		
			EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO		
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO		
			JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,		
			REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA		
			22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE		
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA		
			FUTSAL, NO JOGO		
26/10/2022	1554	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2	675,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	(12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		
			DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A		
			EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO		
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO		
			JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,		
			REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA		
			22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE		
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA		
			FUTSAL, NO JOGO		
26/10/2022	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2	675,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A	(12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		
			DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A		
			EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO		
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO		
			JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,		
			REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA		
			22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE		
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA		
			FUTSAL, NO JOGO		
26/10/2022	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2		675,00
		CRÉDITO EMPENHADO	(12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		
			DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A		
			EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO		
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO		
			JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,		
			REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA		
			22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE		
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA		
			FUTSAL, NO JOGO		
26/10/2022	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2	675,00	
		DISPONIBILIDADE POR	(12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		
		COMPROMETIDA POR	DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A		
		EMPENHO	EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO		
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO		
			JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,		
			REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA		
			22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE		
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA		
			FUTSAL, NO JOGO		
26/10/2022	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2		675,00
		COMPROMETIDA POR	(12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		
			DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO		
26/10/2022	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
26/10/2022	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		407,00
26/10/2022	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
26/10/2022	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		407,00
27/10/2022	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.020,78	
27/10/2022	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.020,78
27/10/2022	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.020,78	
27/10/2022	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.020,78
27/10/2022	1557	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
27/10/2022	1557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
27/10/2022	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
27/10/2022	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
27/10/2022	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	1557	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/10/2022	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2022	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	1557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.020,78
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
27/10/2022	1557	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.020,78	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/10/2022	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.020,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2022	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.020,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2022	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.020,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2022	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.020,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TÉCNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2022	1558	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TÉCNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
28/10/2022	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TÉCNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2022	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TÉCNICO E A ATLETA DE		130,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
28/10/2022	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
28/10/2022	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
28/10/2022	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
28/10/2022	1559	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
28/10/2022	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
28/10/2022	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
28/10/2022	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
28/10/2022	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 445 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		675,00
31/10/2022	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO	675,00	
31/10/2022	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO	675,00	
31/10/2022	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO		675,00
31/10/2022	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	675,00	
31/10/2022	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO		675,00
31/10/2022	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO	675,00	
31/10/2022	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
31/10/2022	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
31/10/2022	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
31/10/2022	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
31/10/2022	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
31/10/2022	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
31/10/2022	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
31/10/2022	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
31/10/2022	1562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 446 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		366,65
31/10/2022	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
31/10/2022	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
31/10/2022	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
31/10/2022	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	366,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		366,65
31/10/2022	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	366,65	
31/10/2022	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		366,65
31/10/2022	1563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 447 (SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA) via debito_automatico.		130,00
31/10/2022	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
31/10/2022	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
31/10/2022	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
31/10/2022	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
31/10/2022	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA) via debito_automatico.	130,00	
31/10/2022	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 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 22/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
31/10/2022	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA) via debito_automatico.		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 448 (SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA) via debito_automatico.		130,00
31/10/2022	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
31/10/2022	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
31/10/2022	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
31/10/2022	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..		130,00
31/10/2022	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA) via debito_automatico.	130,00	
31/10/2022	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 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 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022..	130,00	
31/10/2022	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA) via debito_automatico.		130,00
31/10/2022	1565	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.	320,12	
31/10/2022	1565	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).		320,12
31/10/2022	1565	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).	320,12	
31/10/2022	1565	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).		320,12
31/10/2022	1565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	320,12	
31/10/2022	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		320,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		407,00
31/10/2022	1566	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
31/10/2022	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
31/10/2022	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		407,00
31/10/2022	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
31/10/2022	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		407,00
31/10/2022	1567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 449 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		407,00
31/10/2022	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
31/10/2022	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
31/10/2022	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA		407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		407,00
31/10/2022	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	407,00	
31/10/2022	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	407,00	
31/10/2022	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		407,00
31/10/2022	1568	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
31/10/2022	1568	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
31/10/2022	1569	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
31/10/2022	1569	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
31/10/2022	1570	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/10/2022	1570	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/10/2022	1571	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
31/10/2022	1571	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
31/10/2022	1572	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/10/2022	1572	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/10/2022	1573	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/10/2022	1573	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/10/2022	1574	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
31/10/2022	1574	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÓVEIS					
31/10/2022	1575	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste de Contrato 082/2021 TA 001/2021	292,92	
CONTRATOS DE SERVIÇOS					
31/10/2022	1575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de Contrato 082/2021 TA 001/2021		292,92
A EXECUTAR					
Total Geral :				807.613,46	807.613,46