



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	1576	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		614,47
01/11/2022	1576	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	614,47	
01/11/2022	1576	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	614,47	
01/11/2022	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		614,47
01/11/2022	1576	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	614,47	
01/11/2022	1576	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		614,47
01/11/2022	1577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	411,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		411,71
01/11/2022	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..	411,71	
01/11/2022	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		411,71
01/11/2022	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		411,71
01/11/2022	1578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..	411,71	
01/11/2022	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS		411,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		411,71
01/11/2022	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..	411,71	
01/11/2022	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		411,71
01/11/2022	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
01/11/2022	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		656,50
01/11/2022	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
01/11/2022	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		656,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		
01/11/2022	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		656,50
01/11/2022	1580	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
01/11/2022	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
01/11/2022	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		656,50
01/11/2022	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
01/11/2022	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		656,50
01/11/2022	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
01/11/2022	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
01/11/2022	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
01/11/2022	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
01/11/2022	1582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
01/11/2022	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
01/11/2022	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
01/11/2022	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
01/11/2022	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
01/11/2022	1583	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.041,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	1583	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.041,78	
01/11/2022	1584	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
01/11/2022	1584	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	
01/11/2022	1585	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,06	
01/11/2022	1585	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,06
01/11/2022	1586	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	
01/11/2022	1586	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
03/11/2022	1587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	
03/11/2022	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
03/11/2022	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	
03/11/2022	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
03/11/2022	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
03/11/2022	1588	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		
03/11/2022	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	
03/11/2022	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
03/11/2022	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	
03/11/2022	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
03/11/2022	1589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
03/11/2022	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		52,70
03/11/2022	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
03/11/2022	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		52,70
03/11/2022	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		52,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		
03/11/2022	1590	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
03/11/2022	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
03/11/2022	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		52,70
03/11/2022	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
03/11/2022	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		52,70
03/11/2022	1591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
03/11/2022	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		159,73
03/11/2022	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
03/11/2022	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14,		159,73





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		
03/11/2022	1592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
03/11/2022	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
03/11/2022	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
03/11/2022	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
03/11/2022	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
03/11/2022	1593	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
03/11/2022	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
03/11/2022	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
03/11/2022	1593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
03/11/2022	1593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
03/11/2022	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
04/11/2022	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		159,73
04/11/2022	1594	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
04/11/2022	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
04/11/2022	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		159,73
04/11/2022	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
04/11/2022	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		159,73
04/11/2022	1595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..	479,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
04/11/2022	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..	479,94	
04/11/2022	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
04/11/2022	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
04/11/2022	1596	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..	479,94	
04/11/2022	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
04/11/2022	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
04/11/2022	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..	479,94	
04/11/2022	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
07/11/2022	1597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATELETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATELETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2022..	370,00	
07/11/2022	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 459 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 SETEMBRO DE 2022..		
07/11/2022	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
07/11/2022	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..		370,00
07/11/2022	1598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
07/11/2022	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		210,00
07/11/2022	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
07/11/2022	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		210,00
07/11/2022	1599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
07/11/2022	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA		560,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..		
07/11/2022	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
07/11/2022	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..		560,00
07/11/2022	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
07/11/2022	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		580,00
07/11/2022	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
07/11/2022	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		580,00
07/11/2022	1601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
07/11/2022	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
07/11/2022	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
07/11/2022	1602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
07/11/2022	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
07/11/2022	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
07/11/2022	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
07/11/2022	1603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
07/11/2022	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
07/11/2022	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
07/11/2022	1604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	2.321,50	
07/11/2022	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR		2.321,50
07/11/2022	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	2.321,50	
07/11/2022	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR		2.321,50
07/11/2022	1605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES) , SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
07/11/2022	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES) , SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00
07/11/2022	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		
07/11/2022	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00
08/11/2022	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..		370,00
08/11/2022	1606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
08/11/2022	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
08/11/2022	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..		370,00
08/11/2022	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
08/11/2022	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..		370,00
08/11/2022	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL		210,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 SETEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	1607	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
08/11/2022	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
08/11/2022	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		210,00
08/11/2022	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
08/11/2022	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		210,00
08/11/2022	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..		560,00
08/11/2022	1608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
08/11/2022	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..		560,00
08/11/2022	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
08/11/2022	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..		560,00
08/11/2022	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		580,00
08/11/2022	1609	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
08/11/2022	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
08/11/2022	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		580,00
08/11/2022	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
08/11/2022	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
08/11/2022	1610	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
08/11/2022	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
08/11/2022	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
08/11/2022	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
08/11/2022	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
08/11/2022	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
08/11/2022	1611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
08/11/2022	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
08/11/2022	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
08/11/2022	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
08/11/2022	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
08/11/2022	1612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
08/11/2022	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
08/11/2022	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
08/11/2022	1612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	1612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
08/11/2022	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
08/11/2022	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
08/11/2022	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNI		2.321,50
08/11/2022	1613	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNI	2.321,50	
08/11/2022	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNI	2.321,50	
08/11/2022	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNI		2.321,50
08/11/2022	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNI	2.321,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNI		2.321,50
09/11/2022	1614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (INSS) via debito_automatico, documento: 26.		1.484,95
09/11/2022	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (INSS) via debito_automatico, documento: 26.	1.484,95	
09/11/2022	1614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (INSS) via debito_automatico, documento: 26.		1.484,95
09/11/2022	1614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	1.484,95	
09/11/2022	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		1.484,95
09/11/2022	1614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	1.484,95	
09/11/2022	1615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 451 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		411,71
09/11/2022	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..	411,71	
09/11/2022	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..	411,71	
09/11/2022	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO		411,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		
09/11/2022	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	411,71	
09/11/2022	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..		411,71
09/11/2022	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022..	411,71	
09/11/2022	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		411,71
09/11/2022	1616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 456 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,73
09/11/2022	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
09/11/2022	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
09/11/2022	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		159,73
09/11/2022	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..		159,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	159,73	
09/11/2022	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC..	159,73	
09/11/2022	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,73
09/11/2022	1617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 450 (INSS) via debito_automatico.		3.851,37
09/11/2022	1617	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	3.851,37	
09/11/2022	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	3.851,37	
09/11/2022	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		3.851,37
09/11/2022	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (INSS) via debito_automatico.	3.851,37	
09/11/2022	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		3.851,37
09/11/2022	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	3.851,37	
09/11/2022	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (INSS) via debito_automatico.		3.851,37
09/11/2022	1618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 452 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		656,50
09/11/2022	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
09/11/2022	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		656,50
09/11/2022	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.		656,50
09/11/2022	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	656,50	
09/11/2022	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.	656,50	
09/11/2022	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		656,50
09/11/2022	1619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 457 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		150,00
09/11/2022	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
09/11/2022	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
09/11/2022	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
09/11/2022	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	150,00	
09/11/2022	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
09/11/2022	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/11/2022	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		150,00
09/11/2022	1620	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.		614,47
09/11/2022	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	614,47	
09/11/2022	1620	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	614,47	
09/11/2022	1620	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		614,47
09/11/2022	1620	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.	614,47	
09/11/2022	1620	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		614,47
09/11/2022	1620	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	614,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	1620	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.		614,47
09/11/2022	1621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 455 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		52,70
09/11/2022	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
09/11/2022	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
09/11/2022	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		52,70
09/11/2022	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		52,70
09/11/2022	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.	52,70	
09/11/2022	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	52,70	
09/11/2022	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		52,70
09/11/2022	1622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 454 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER LTDA) via debito_automatico.		154,00
09/11/2022	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	
09/11/2022	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
09/11/2022	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.		154,00
09/11/2022	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER LTDA) via debito_automatico.	154,00	
09/11/2022	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC.	154,00	
09/11/2022	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER LTDA) via debito_automatico.		154,00
09/11/2022	1623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
09/11/2022	1623	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
09/11/2022	1623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.500,00	
09/11/2022	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
09/11/2022	1624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de valores do empenho nº 43, referente a valores não utilizados pela AGN..	49,30	
09/11/2022	1624	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).		49,30
09/11/2022	1624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).	49,30	
09/11/2022	1624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).		49,30
09/11/2022	1624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).	49,30	
09/11/2022	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).		49,30
09/11/2022	1625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de valores do empenho nº 207, referente a valores não utilizados pela AGN..	102,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	1625	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).		102,05
09/11/2022	1625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).	102,05	
09/11/2022	1625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).		102,05
09/11/2022	1625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).	102,05	
09/11/2022	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Restituições (19229911070100).		102,05
10/11/2022	1626	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 172/2022)).	19.176,00	
10/11/2022	1626	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 172/2022)).		19.176,00
10/11/2022	1626	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 172/2022).		19.176,00
10/11/2022	1626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 172/2022).	19.176,00	
11/11/2022	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
11/11/2022	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		4.246,50
11/11/2022	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
11/11/2022	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		4.246,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00
16/11/2022	1628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
16/11/2022	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
16/11/2022	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00
16/11/2022	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
16/11/2022	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00
16/11/2022	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC EM RIO DO SU	1.020,00	
16/11/2022	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE,		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC EM RIO DO SU		
16/11/2022	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC EM RIO DO SU	1.020,00	
16/11/2022	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC EM RIO DO SU		1.020,00
16/11/2022	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
16/11/2022	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
16/11/2022	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
16/11/2022	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
17/11/2022	1631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 458 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		479,94
17/11/2022	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..	479,94	
17/11/2022	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do	479,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		
17/11/2022	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
17/11/2022	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	479,94	
17/11/2022	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..		479,94
17/11/2022	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE..	479,94	
17/11/2022	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		479,94
17/11/2022	1632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 466 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.321,50
17/11/2022	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNIC	2.321,50	
17/11/2022	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNIC	2.321,50	
17/11/2022	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNIC		2.321,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNIC		2.321,50
17/11/2022	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.321,50	
17/11/2022	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNIC	2.321,50	
17/11/2022	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.321,50
17/11/2022	1633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 459 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		370,00
17/11/2022	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
17/11/2022	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
17/11/2022	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..		370,00
17/11/2022	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..		370,00
17/11/2022	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 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 SETEMBRO DE 2022..	370,00	
17/11/2022	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		370,00
17/11/2022	1634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 453 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via debito_automatico.		200,00
17/11/2022	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
17/11/2022	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
17/11/2022	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
17/11/2022	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via debito_automatico.	200,00	
17/11/2022	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..		200,00
17/11/2022	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC..	200,00	
17/11/2022	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via debito_automatico.		200,00
17/11/2022	1635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 463 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		620,00
17/11/2022	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
17/11/2022	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
17/11/2022	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
17/11/2022	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.	620,00	
17/11/2022	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
17/11/2022	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		620,00
17/11/2022	1636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 460 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		210,00
17/11/2022	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
17/11/2022	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
17/11/2022	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	210,00	
17/11/2022	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		210,00
17/11/2022	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	210,00	
17/11/2022	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		210,00
17/11/2022	1637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 465 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		162,00
17/11/2022	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
17/11/2022	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
17/11/2022	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
17/11/2022	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		162,00
17/11/2022	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	162,00	
17/11/2022	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	162,00	
17/11/2022	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		162,00
17/11/2022	1638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 461 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		560,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1638	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
17/11/2022	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
17/11/2022	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..		560,00
17/11/2022	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..		560,00
17/11/2022	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.	560,00	
17/11/2022	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 SETEMBRO DE 2022..	560,00	
17/11/2022	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		560,00
17/11/2022	1639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 462 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		580,00
17/11/2022	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
17/11/2022	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		580,00
17/11/2022	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.	580,00	
17/11/2022	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		580,00
17/11/2022	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	580,00	
17/11/2022	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		580,00
17/11/2022	1640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 467 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		580,00
17/11/2022	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
17/11/2022	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
17/11/2022	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00
17/11/2022	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.	580,00	
17/11/2022	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES), SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE), PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022..	580,00	
17/11/2022	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		580,00
17/11/2022	1641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 464 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		620,00
17/11/2022	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
17/11/2022	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
17/11/2022	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
17/11/2022	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.	620,00	
17/11/2022	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..		620,00
17/11/2022	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2022..	620,00	
17/11/2022	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		620,00
17/11/2022	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do		4.246,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
17/11/2022	1642	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
17/11/2022	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
17/11/2022	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		4.246,50
17/11/2022	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
17/11/2022	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
17/11/2022	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JAS		1.020,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	1643	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JAS	1.020,00	
17/11/2022	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JAS	1.020,00	
17/11/2022	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JAS		1.020,00
17/11/2022	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JAS	1.020,00	
17/11/2022	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JAS		1.020,00
17/11/2022	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
17/11/2022	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC		223,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		
17/11/2022	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
17/11/2022	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		223,00
17/11/2022	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		223,00
17/11/2022	1645	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
17/11/2022	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
17/11/2022	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		223,00
17/11/2022	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
17/11/2022	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		223,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
18/11/2022	1646	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
18/11/2022	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
18/11/2022	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
18/11/2022	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
18/11/2022	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
21/11/2022	1647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
21/11/2022	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 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		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
21/11/2022	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
21/11/2022	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
21/11/2022	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE		4.124,18
21/11/2022	1648	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE	4.124,18	
21/11/2022	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE	4.124,18	
21/11/2022	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE		4.124,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	1648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE	4.124,18	
21/11/2022	1648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE		4.124,18
21/11/2022	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE	4.124,18	
21/11/2022	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE		4.124,18
21/11/2022	1649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
21/11/2022	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		858,00
21/11/2022	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	858,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		
21/11/2022	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		858,00
21/11/2022	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		858,00
21/11/2022	1650	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
21/11/2022	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
21/11/2022	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		858,00
21/11/2022	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
21/11/2022	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		858,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		
21/11/2022	1651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.276,32	
21/11/2022	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.276,32
21/11/2022	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.276,32	
21/11/2022	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.276,32
21/11/2022	1652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
21/11/2022	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
21/11/2022	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
21/11/2022	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
23/11/2022	1653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
23/11/2022	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO		2.319,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		
23/11/2022	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
23/11/2022	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		2.319,47
23/11/2022	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		2.319,47
23/11/2022	1654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
23/11/2022	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
23/11/2022	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		2.319,47
23/11/2022	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		2.319,47
23/11/2022	1655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
23/11/2022	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
23/11/2022	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
23/11/2022	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
23/11/2022	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
23/11/2022	1656	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
23/11/2022	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
23/11/2022	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
23/11/2022	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
23/11/2022	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
23/11/2022	1657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E	245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
23/11/2022	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
23/11/2022	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
23/11/2022	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
23/11/2022	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
23/11/2022	1658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
23/11/2022	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
23/11/2022	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
23/11/2022	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
23/11/2022	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
23/11/2022	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
23/11/2022	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	
23/11/2022	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
24/11/2022	1660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
24/11/2022	1660	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 474 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
24/11/2022	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
24/11/2022	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
24/11/2022	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
24/11/2022	1660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
24/11/2022	1660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
24/11/2022	1660	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 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
24/11/2022	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
24/11/2022	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
24/11/2022	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	1660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
24/11/2022	1660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.276,32
24/11/2022	1660	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.276,32	
24/11/2022	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.276,32	
24/11/2022	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.276,32
24/11/2022	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.276,32	
24/11/2022	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.276,32
25/11/2022	1661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		169,41
25/11/2022	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	169,41	
25/11/2022	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		169,41
25/11/2022	1661	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 11/2022.	169,41	
25/11/2022	1661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 11/2022.	169,41	
25/11/2022	1661	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 11/2022.		169,41
25/11/2022	1662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		89,42
25/11/2022	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	89,42	
25/11/2022	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		89,42
25/11/2022	1662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 11/2022.	89,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 11/2022.		89,42
25/11/2022	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 11/2022.	89,42	
25/11/2022	1663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 472 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
25/11/2022	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE	4.124,18	
25/11/2022	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE	4.124,18	
25/11/2022	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE		4.124,18
25/11/2022	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE		4.124,18
25/11/2022	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.124,18	
25/11/2022	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 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	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE					
25/11/2022	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
25/11/2022	1664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 468 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.246,50
25/11/2022	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
25/11/2022	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
25/11/2022	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		4.246,50
25/11/2022	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	4.246,50	
25/11/2022	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		4.246,50
25/11/2022	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	4.246,50	
25/11/2022	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.246,50
25/11/2022	1665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 474 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	1665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.701,95	
25/11/2022	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.701,95	
25/11/2022	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.701,95
25/11/2022	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	16.701,95	
25/11/2022	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.701,95
25/11/2022	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.701,95	
25/11/2022	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
25/11/2022	1666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 473 (LANCHONETE BRASILIA LTDA) via debito_automatico.		858,00
25/11/2022	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
25/11/2022	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
25/11/2022	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		858,00
25/11/2022	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (LANCHONETE BRASILIA LTDA) via debito_automatico.	858,00	
25/11/2022	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		858,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..		
25/11/2022	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022..	858,00	
25/11/2022	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (LANCHONETE BRASILIA LTDA) via debito_automatico.		858,00
25/11/2022	1667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 471 (ROUXINOL GOURMET LTDA) via debito_automatico.		223,00
25/11/2022	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
25/11/2022	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	
25/11/2022	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		223,00
25/11/2022	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (ROUXINOL GOURMET LTDA) via debito_automatico.	223,00	
25/11/2022	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..		223,00
25/11/2022	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022..	223,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (ROUXINOL GOURMET LTDA) via debito_automatico.		223,00
25/11/2022	1668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 469 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.020,00
25/11/2022	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC	1.020,00	
25/11/2022	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC	1.020,00	
25/11/2022	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC		1.020,00
25/11/2022	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC		1.020,00
25/11/2022	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.020,00	
25/11/2022	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC	1.020,00	
25/11/2022	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	1669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 470 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		798,00
25/11/2022	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
25/11/2022	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
25/11/2022	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
25/11/2022	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.	798,00	
25/11/2022	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..		798,00
25/11/2022	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC..	798,00	
25/11/2022	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		798,00
25/11/2022	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/11/2022	1670	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
25/11/2022	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/11/2022	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/11/2022	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
25/11/2022	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/11/2022	1671	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		439,24
25/11/2022	1671	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	439,24	
25/11/2022	1671	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	439,24	
25/11/2022	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		439,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO					
25/11/2022	1671	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	439,24	
25/11/2022	1671	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		439,24
25/11/2022	1672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
25/11/2022	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..		286,00
25/11/2022	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
25/11/2022	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..		286,00
28/11/2022	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
28/11/2022	1673	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE	29,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
28/11/2022	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	
28/11/2022	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
28/11/2022	1673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	
28/11/2022	1673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
28/11/2022	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	
28/11/2022	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
28/11/2022	1674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.020,78	
28/11/2022	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.020,78
28/11/2022	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do	4.020,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
28/11/2022	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.020,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2022	1675	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
28/11/2022	1675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
28/11/2022	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2022	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2022	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2022	1675	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/11/2022	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2022	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2022	1675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.020,78
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
28/11/2022	1675	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.020,78	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
28/11/2022	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.020,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2022	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.020,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2022	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.020,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2022	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.020,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2022	1676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 477 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		580,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
29/11/2022	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
29/11/2022	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
29/11/2022	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.	580,00	
29/11/2022	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		580,00
29/11/2022	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	580,00	
29/11/2022	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		580,00
29/11/2022	1677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 475 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
29/11/2022	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/11/2022	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/11/2022	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
29/11/2022	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
29/11/2022	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
29/11/2022	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/11/2022	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
29/11/2022	1678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 478 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		245,00
29/11/2022	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
29/11/2022	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
29/11/2022	1678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
29/11/2022	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	245,00	
29/11/2022	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		245,00
29/11/2022	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	245,00	
29/11/2022	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		245,00
29/11/2022	1679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 479 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		29,35
29/11/2022	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	
29/11/2022	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE	29,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..					
29/11/2022	1679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
29/11/2022	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		29,35
29/11/2022	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	29,35	
29/11/2022	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	29,35	
29/11/2022	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		29,35
29/11/2022	1680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 476 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		2.319,47
29/11/2022	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
29/11/2022	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
29/11/2022	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		2.319,47
29/11/2022	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		2.319,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.		
29/11/2022	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	2.319,47	
29/11/2022	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SÃO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022.	2.319,47	
29/11/2022	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		2.319,47
30/11/2022	1681	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.		439,24
30/11/2022	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	439,24	
30/11/2022	1681	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	439,24	
30/11/2022	1681	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		439,24
30/11/2022	1681	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.	439,24	
30/11/2022	1681	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		439,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
30/11/2022	1681	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	439,24	
30/11/2022	1681	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.		439,24
30/11/2022	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..		286,00
30/11/2022	1682	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
30/11/2022	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
30/11/2022	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..		286,00
30/11/2022	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
30/11/2022	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 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 NOVEMBRO DE 2022..		286,00
30/11/2022	1683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 480 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		286,00
30/11/2022	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do	286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
30/11/2022	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		286,00
30/11/2022	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		286,00
30/11/2022	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	286,00	
30/11/2022	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	286,00	
30/11/2022	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		286,00
30/11/2022	1684	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.	509,30	
30/11/2022	1684	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).		509,30
30/11/2022	1684	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).	509,30	
30/11/2022	1684	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).		509,30
30/11/2022	1684	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).	509,30	
30/11/2022	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		509,30
30/11/2022	1685	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
30/11/2022	1685	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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/12/2022  
Nº de Ordem: 11  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	1686	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
30/11/2022	1686	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
30/11/2022	1687	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
30/11/2022	1687	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
30/11/2022	1688	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/11/2022	1688	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/11/2022	1689	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
30/11/2022	1689	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
30/11/2022	1690	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/11/2022	1690	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
30/11/2022	1691	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
30/11/2022	1691	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	
30/11/2022	1692	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	2.929,20	
30/11/2022	1692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		2.929,20
30/11/2022	1693	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato TA 001/2021do contrato 082	150,00	
30/11/2022	1693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato TA 001/2021do contrato 082		150,00
Total Geral :				611.011,34	611.011,34