



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
01/02/2023	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
01/02/2023	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
01/02/2023	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
01/02/2023	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAI	720,73	
01/02/2023	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAI		720,73
01/02/2023	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAI	720,73	
01/02/2023	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		720,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAI		
01/02/2023	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
01/02/2023	102	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
01/02/2023	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
01/02/2023	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
01/02/2023	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
01/02/2023	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
01/02/2023	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		115,00
01/02/2023	103	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/02/2023	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
01/02/2023	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		115,00
01/02/2023	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
01/02/2023	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		115,00
01/02/2023	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
01/02/2023	104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
01/02/2023	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
01/02/2023	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/02/2023	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2023	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2023	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/02/2023	105	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
01/02/2023	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2023	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2023	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/02/2023	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50
01/02/2023	106	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		783,51
01/02/2023	106	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	783,51	
01/02/2023	106	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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	783,51	
01/02/2023	106	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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		783,51
01/02/2023	106	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	783,51	
01/02/2023	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		783,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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		
01/02/2023	107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.000,48
01/02/2023	107	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.000,48	
01/02/2023	108	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		802,65
01/02/2023	108	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	802,65	
01/02/2023	109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/02/2023	109	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
02/02/2023	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.390,00	
02/02/2023	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.390,00
02/02/2023	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.390,00	
02/02/2023	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.390,00
02/02/2023	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
02/02/2023	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL		4.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
02/02/2023	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
02/02/2023	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.998,00
02/02/2023	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.299,60	
02/02/2023	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
02/02/2023	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.299,60	
02/02/2023	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
02/02/2023	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
02/02/2023	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		
02/02/2023	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
02/02/2023	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		540,00
02/02/2023	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	
02/02/2023	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
02/02/2023	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	
02/02/2023	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
02/02/2023	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE		720,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESPORTES					
02/02/2023	115	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES	720,73	
02/02/2023	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES	720,73	
02/02/2023	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES		720,73
02/02/2023	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES	720,73	
02/02/2023	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES		720,73
02/02/2023	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	161,70	
02/02/2023	116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		161,70
02/02/2023	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	161,70	
02/02/2023	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		161,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	161,70	
02/02/2023	116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		161,70
02/02/2023	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.390,00
02/02/2023	116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.390,00	
02/02/2023	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.390,00	
02/02/2023	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.390,00
02/02/2023	116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.390,00	
02/02/2023	116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.390,00
02/02/2023	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.390,00	
02/02/2023	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS		5.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/02/2023	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.998,00
02/02/2023	117	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
02/02/2023	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
02/02/2023	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.998,00
02/02/2023	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
02/02/2023	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.998,00
02/02/2023	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
02/02/2023	118	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.299,60	
02/02/2023	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM	6.299,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
02/02/2023	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
02/02/2023	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.299,60	
02/02/2023	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
02/02/2023	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		540,00
02/02/2023	119	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
02/02/2023	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
02/02/2023	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
02/02/2023	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		540,00
02/02/2023	120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.000.000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit de recursos ordinários.		38.792,29
02/02/2023	120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.000.000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit de recursos ordinários.	38.792,29	
02/02/2023	120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.000.000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit de recursos ordinários.	38.792,29	
02/02/2023	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.000.000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit de recursos ordinários.		38.792,29
02/02/2023	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.000.000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit de recursos ordinários.	38.792,29	
02/02/2023	120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.000.000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit de recursos ordinários.		38.792,29
03/02/2023	121	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
03/02/2023	121	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	
03/02/2023	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
03/02/2023	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	
03/02/2023	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
06/02/2023	122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
06/02/2023	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
06/02/2023	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
06/02/2023	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
06/02/2023	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
06/02/2023	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
06/02/2023	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
06/02/2023	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
06/02/2023	123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 6 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.964,40
06/02/2023	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..	3.964,40	
06/02/2023	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..	3.964,40	
06/02/2023	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..		3.964,40
06/02/2023	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	3.964,40	
06/02/2023	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..		3.964,40
06/02/2023	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023..	3.964,40	
06/02/2023	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.964,40
06/02/2023	124	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 MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES..	91.000,00	
06/02/2023	124	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
06/02/2023	124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
06/02/2023	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
07/02/2023	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
07/02/2023	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
07/02/2023	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
07/02/2023	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
07/02/2023	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00
07/02/2023	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
07/02/2023	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00
07/02/2023	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
07/02/2023	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
07/02/2023	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
07/02/2023	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
07/02/2023	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
07/02/2023	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
07/02/2023	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
07/02/2023	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12
07/02/2023	129	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
07/02/2023	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
07/02/2023	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
07/02/2023	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12
07/02/2023	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
07/02/2023	130	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
07/02/2023	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
07/02/2023	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
07/02/2023	130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
07/02/2023	130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
07/02/2023	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
07/02/2023	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
07/02/2023	131	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
07/02/2023	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
07/02/2023	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
07/02/2023	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
07/02/2023	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
07/02/2023	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	132	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
07/02/2023	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
07/02/2023	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00
07/02/2023	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
07/02/2023	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00
08/02/2023	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		434,40
08/02/2023	133	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
08/02/2023	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
08/02/2023	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO		434,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/02/2023	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
08/02/2023	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		434,40
08/02/2023	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
08/02/2023	134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
08/02/2023	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
08/02/2023	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
08/02/2023	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
08/02/2023	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
08/02/2023	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
08/02/2023	135	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
08/02/2023	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
08/02/2023	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
08/02/2023	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
09/02/2023	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
09/02/2023	136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
09/02/2023	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
09/02/2023	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
09/02/2023	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/02/2023	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOILLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
09/02/2023	137	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Compras	34.850,31	
09/02/2023	137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Compras		34.850,31
10/02/2023	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
10/02/2023	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
10/02/2023	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
10/02/2023	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
10/02/2023	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	535,15	
10/02/2023	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
10/02/2023	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	535,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		
10/02/2023	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
10/02/2023	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
10/02/2023	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
10/02/2023	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
10/02/2023	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
10/02/2023	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
10/02/2023	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
10/02/2023	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE	533,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		
10/02/2023	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
10/02/2023	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
10/02/2023	142	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
10/02/2023	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
10/02/2023	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
10/02/2023	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
10/02/2023	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
10/02/2023	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE		341,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/02/2023	143	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
10/02/2023	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
10/02/2023	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		341,70
10/02/2023	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
10/02/2023	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		341,70
13/02/2023	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
13/02/2023	144	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	535,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	535,15	
13/02/2023	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
13/02/2023	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	535,15	
13/02/2023	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
13/02/2023	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
13/02/2023	145	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
13/02/2023	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
13/02/2023	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
13/02/2023	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		
13/02/2023	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
13/02/2023	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
13/02/2023	146	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
13/02/2023	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
13/02/2023	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
13/02/2023	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
13/02/2023	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
13/02/2023	147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 24 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		6.299,60
13/02/2023	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.299,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
13/02/2023	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.299,60	
13/02/2023	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
13/02/2023	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	6.299,60	
13/02/2023	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.299,60
13/02/2023	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANO OFICIAL E TRÊS JOGOS DE BOCHA MODELO SIMPLES OFICIAL, CADA UM COM 12 UNIDADES, PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.299,60	
13/02/2023	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		6.299,60
13/02/2023	148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 23 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.998,00
13/02/2023	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
13/02/2023	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
13/02/2023	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO		4.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
13/02/2023	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	4.998,00	
13/02/2023	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.998,00
13/02/2023	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO OFICIAL PARA USO DAS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.998,00	
13/02/2023	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.998,00
13/02/2023	149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 5 (GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR) via debito_automatico.		297,50
13/02/2023	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
13/02/2023	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
13/02/2023	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50
13/02/2023	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR) via debito_automatico.	297,50	
13/02/2023	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		297,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1330006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	297,50	
13/02/2023	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR) via debito_automatico.		297,50
13/02/2023	150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 27 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		359,10
13/02/2023	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
13/02/2023	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
13/02/2023	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
13/02/2023	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	359,10	
13/02/2023	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		359,10
13/02/2023	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	359,10	
13/02/2023	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		359,10
13/02/2023	151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 26 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.		110,00
13/02/2023	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	
13/02/2023	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
13/02/2023	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.	110,00	
13/02/2023	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		110,00
13/02/2023	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 JANTAS NO DIA 20/01/2022, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	110,00	
13/02/2023	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.		110,00
13/02/2023	152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 22 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		5.228,30
13/02/2023	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.228,30	
13/02/2023	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.228,30	
13/02/2023	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS		5.228,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/02/2023	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.228,30
13/02/2023	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.	5.228,30	
13/02/2023	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DAS COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.228,30	
13/02/2023	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		5.228,30
13/02/2023	153	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.		1.428,60
13/02/2023	153	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	1.428,60	
13/02/2023	153	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.	1.428,60	
13/02/2023	153	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		1.428,60
13/02/2023	153	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	1.428,60	
13/02/2023	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.428,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2023	153	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	645,09	
13/02/2023	153	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		645,09
13/02/2023	153	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	783,51	
13/02/2023	153	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		783,51
13/02/2023	154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 19 (INSS) via debito_automatico.		1.027,45
13/02/2023	154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
13/02/2023	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
13/02/2023	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
13/02/2023	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.027,45
13/02/2023	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 19 (INSS) via debito_automatico.	1.027,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.027,45	
13/02/2023	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (INSS) via debito_automatico.		1.027,45
13/02/2023	155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 20 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		500,00
13/02/2023	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
13/02/2023	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
13/02/2023	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
13/02/2023	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	500,00	
13/02/2023	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		500,00
13/02/2023	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O BOLSA ATLETA E INSCRIÇÕES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS PARA O ANO DE 2023, 11 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	500,00	
13/02/2023	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		500,00
13/02/2023	156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 25 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		540,00
13/02/2023	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		
13/02/2023	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
13/02/2023	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		540,00
13/02/2023	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	540,00	
13/02/2023	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..		540,00
13/02/2023	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 27/01/2022, 02 CAFÉS DA MANHÃ, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS NO DIA 28/01/2022, PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA GP BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 27 E 28/01/2023..	540,00	
13/02/2023	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		540,00
13/02/2023	157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 3 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		128,00
13/02/2023	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
13/02/2023	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
13/02/2023	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
13/02/2023	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	128,00	
13/02/2023	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
13/02/2023	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		128,00
13/02/2023	158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 1 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		115,00
13/02/2023	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
13/02/2023	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
13/02/2023	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	115,00	
13/02/2023	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		115,00
13/02/2023	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	115,00	
13/02/2023	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		115,00
13/02/2023	159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 4 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		213,12
13/02/2023	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
13/02/2023	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
13/02/2023	159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12
13/02/2023	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		213,12
13/02/2023	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.	213,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 89/2022, PREGÃO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	213,12	
13/02/2023	159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		213,12
13/02/2023	160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 21 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		720,73
13/02/2023	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES	720,73	
13/02/2023	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES	720,73	
13/02/2023	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES		720,73
13/02/2023	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	720,73	
13/02/2023	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES		720,73
13/02/2023	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, VABO, CHALEIRA ELÉTRICA, CONECTOR, DURAPOXI, ESGUICHO JARDIM, FILTRO D ELINHA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANETE, FITA VEDA ROSCA, JIMO	720,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUPIM, JOELHO INTERNO, SELANTE, TEE INTERNO, TEE PRETO LISO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, VEDA TRINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES		
13/02/2023	160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		720,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2023	161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS) via debito_automatico, documento: 4.		364,56
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
13/02/2023	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS) via debito_automatico, documento: 4.	364,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS) via debito_automatico, documento: 4.		364,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2023	161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2023.	364,56	
		INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
13/02/2023	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2023.		364,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2023.	364,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/02/2023	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQUIPE JIU JITS	17.988,93	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/02/2023	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQUIPE JIU JITS		17.988,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2023	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQUIPE JIU JITS	17.988,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQUIPE JIU JITS		17.988,93
14/02/2023	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
14/02/2023	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
14/02/2023	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
14/02/2023	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
15/02/2023	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		515,10
15/02/2023	164	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D	515,10	
15/02/2023	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	515,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		
15/02/2023	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		515,10
15/02/2023	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D	515,10	
15/02/2023	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		515,10
15/02/2023	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN0090		1.015,06
15/02/2023	165	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN0090	1.015,06	
15/02/2023	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	1.015,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0090		
15/02/2023	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0090		1.015,06
15/02/2023	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0090	1.015,06	
15/02/2023	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0090		1.015,06
15/02/2023	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E		17.988,93
15/02/2023	166	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E	17.988,93	
15/02/2023	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E		17.988,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E		17.988,93
15/02/2023	166	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E	17.988,93	
15/02/2023	166	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E		17.988,93
15/02/2023	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E	17.988,93	
15/02/2023	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/E		17.988,93
16/02/2023	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
16/02/2023	167	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE	149,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/02/2023	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	149,45	
16/02/2023	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
16/02/2023	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	149,45	
16/02/2023	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
16/02/2023	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
16/02/2023	168	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	
16/02/2023	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022,	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/02/2023	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
16/02/2023	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	
16/02/2023	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
16/02/2023	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
16/02/2023	169	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
16/02/2023	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
16/02/2023	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
16/02/2023	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		
16/02/2023	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
17/02/2023	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
17/02/2023	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
17/02/2023	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
17/02/2023	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
17/02/2023	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
17/02/2023	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
17/02/2023	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
17/02/2023	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES NA FUNDAÇÃO MUNICIPOAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
17/02/2023	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES NA FUNDAÇÃO MUNICIPOAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
17/02/2023	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES NA FUNDAÇÃO MUNICIPOAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
17/02/2023	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES NA FUNDAÇÃO MUNICIPOAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.211,59	
22/02/2023	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.211,59
22/02/2023	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.211,59	
22/02/2023	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.211,59
22/02/2023	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.026,54	
22/02/2023	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.026,54
22/02/2023	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.026,54	
22/02/2023	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.026,54
22/02/2023	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
22/02/2023	175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
22/02/2023	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
22/02/2023	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
22/02/2023	175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
22/02/2023	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
22/02/2023	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
22/02/2023	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
22/02/2023	176	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
22/02/2023	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
22/02/2023	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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,		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE		
22/02/2023	176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
22/02/2023	176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
22/02/2023	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
22/02/2023	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
22/02/2023	177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	722,92	
22/02/2023	177	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 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		722,92
22/02/2023	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	722,92	
22/02/2023	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		722,92
22/02/2023	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	722,92	
22/02/2023	177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		722,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
22/02/2023	177	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.211,59
22/02/2023	177	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.211,59	
22/02/2023	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.211,59	
22/02/2023	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.211,59
22/02/2023	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.211,59	
22/02/2023	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.211,59
22/02/2023	178	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		49,85
22/02/2023	178	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	49,85	
22/02/2023	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	49,85	
22/02/2023	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		49,85
22/02/2023	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	49,85	
22/02/2023	178	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	49,85	
22/02/2023	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	49,85	
22/02/2023	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		49,85
22/02/2023	178	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.026,54
22/02/2023	178	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.026,54	
22/02/2023	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.026,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.026,54
22/02/2023	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.026,54	
22/02/2023	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.026,54
22/02/2023	179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 28 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		1.033,00
22/02/2023	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
22/02/2023	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
22/02/2023	179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00
22/02/2023	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.033,00
22/02/2023	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.	1.033,00	
22/02/2023	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DA ESTAÇÃO E ADUBO PARA PLANTIO DE CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.033,00	
22/02/2023	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		1.033,00
22/02/2023	180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 12 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		243,80
22/02/2023	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
22/02/2023	180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
22/02/2023	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	243,80	
22/02/2023	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		243,80
22/02/2023	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	243,80	
22/02/2023	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		243,80
22/02/2023	181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 2 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		120,00
22/02/2023	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
22/02/2023	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
22/02/2023	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
22/02/2023	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	120,00	
22/02/2023	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
22/02/2023	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		120,00
22/02/2023	182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 14 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		434,40
22/02/2023	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
22/02/2023	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
22/02/2023	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		434,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	434,40	
22/02/2023	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		434,40
22/02/2023	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	434,40	
22/02/2023	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		434,40
22/02/2023	183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 30 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,20
22/02/2023	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
22/02/2023	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
22/02/2023	183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
22/02/2023	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		38,20
22/02/2023	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	38,20	
22/02/2023	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRA QUEBRADA NO FILTRO DE ÁGUA DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	38,20	
22/02/2023	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 30 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/02/2023	184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 29 (SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968) via debito_automatico.		2.500,00
22/02/2023	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
22/02/2023	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
22/02/2023	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
22/02/2023	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.500,00
22/02/2023	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968) via debito_automatico.	2.500,00	
22/02/2023	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA NO CAMPO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.500,00	
22/02/2023	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968) via debito_automatico.		2.500,00
22/02/2023	185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 33 (IRMAOS SCHNEIDER BAR E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		760,00
22/02/2023	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
22/02/2023	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
22/02/2023	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
22/02/2023	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 33 (IRMAOS SCHNEIDER BAR E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	185	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		760,00
22/02/2023	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	760,00	
22/02/2023	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (IRMAOS SCHNEIDER BAR E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		760,00
22/02/2023	186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 31 (48.015.577 SANDRA MARIA CELSO ZANINI) via debito_automatico.		600,00
22/02/2023	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
22/02/2023	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	
22/02/2023	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
22/02/2023	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..		600,00
22/02/2023	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (48.015.577 SANDRA MARIA CELSO ZANINI) via debito_automatico.	600,00	
22/02/2023	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 JANTAS NO DIA 10/02 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO 2023 NA CIDADE DE AGUA DOCE-SC..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (48.015.577 SANDRA MARIA CELSO ZANINI) via debito_automatico.		600,00
22/02/2023	187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 34 (IVANDRO FULGENCIO DE LIMA EIRELI) via debito_automatico.		533,00
22/02/2023	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
22/02/2023	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
22/02/2023	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
22/02/2023	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (IVANDRO FULGENCIO DE LIMA EIRELI) via debito_automatico.	533,00	
22/02/2023	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		533,00
22/02/2023	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 12/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	533,00	
22/02/2023	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (IVANDRO FULGENCIO DE LIMA EIRELI) via debito_automatico.		533,00
22/02/2023	188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 32 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		535,15
22/02/2023	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	535,15	
22/02/2023	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	535,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		
22/02/2023	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
22/02/2023	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..		535,15
22/02/2023	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.	535,15	
22/02/2023	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS NO DIA 11/02 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC NO PERIODO DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023..	535,15	
22/02/2023	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		535,15
23/02/2023	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
23/02/2023	189	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1	4.124,18	
23/02/2023	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2023. TA 005 DE 1					
23/02/2023	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
23/02/2023	189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1	4.124,18	
23/02/2023	189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
23/02/2023	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1	4.124,18	
23/02/2023	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
23/02/2023	190	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	770,00	
23/02/2023	190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		770,00
24/02/2023	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
24/02/2023	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	
24/02/2023	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
24/02/2023	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	44,04	
24/02/2023	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		44,04
24/02/2023	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	44,04	
24/02/2023	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		44,04
24/02/2023	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..	1.000,00	
24/02/2023	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..		
24/02/2023	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..	1.000,00	
24/02/2023	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..		1.000,00
24/02/2023	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, CARNE BOVINA MO	1.750,04	
24/02/2023	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, CARNE BOVINA MO		1.750,04
24/02/2023	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, CARNE BOVINA MO	1.750,04	
24/02/2023	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, CARNE BOVINA MO		1.750,04
24/02/2023	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		
24/02/2023	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		270,00
24/02/2023	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	270,00	
24/02/2023	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		270,00
24/02/2023	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
24/02/2023	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
24/02/2023	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
24/02/2023	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	150,00	
24/02/2023	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		150,00
24/02/2023	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	150,00	
24/02/2023	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		150,00
24/02/2023	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		44,04
24/02/2023	198	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	44,04	
24/02/2023	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	44,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		44,04
24/02/2023	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	44,04	
24/02/2023	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		44,04
24/02/2023	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		150,00
24/02/2023	199	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	150,00	
24/02/2023	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	150,00	
24/02/2023	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	150,00	
24/02/2023	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES (JANTAS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		150,00
27/02/2023	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	37,70	
27/02/2023	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		37,70
27/02/2023	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	37,70	
27/02/2023	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		37,70
27/02/2023	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..		1.000,00
27/02/2023	201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..	1.000,00	
27/02/2023	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..		
27/02/2023	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..		1.000,00
27/02/2023	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..	1.000,00	
27/02/2023	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA A COMPETIÇÃO "TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO 2023", A SER REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023..		1.000,00
27/02/2023	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, C		1.750,04
27/02/2023	202	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, C	1.750,04	
27/02/2023	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, C	1.750,04	
27/02/2023	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA		1.750,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, C		
27/02/2023	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, C	1.750,04	
27/02/2023	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, ARROZ, APRESUNTADO, BISCOITO, CAFÉ SOLÚVEL, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVA MATE, FAROFA, LINGUIÇA, SALSICHA, MASSA PARA PASTEL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, QUEIJO MUSSARELA, MASSA PARA TAPIOCA, REFRIGERANTE, BATATA PALITO, PRESUNTO, CARNE SUÍNA COM PELE, MEIO DA ASA DE FRANGO (TULIPA), AÇÚCAR, ALHO, MORTADELA, C		1.750,04
27/02/2023	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/2023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		270,00
27/02/2023	203	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/2023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	270,00	
27/02/2023	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/2023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	270,00	
27/02/2023	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/2023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	270,00	
27/02/2023	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES, 02 ALMOÇOS E 02 JANTAS NO DIA 25/02/023 E 02 ALMOÇOS NO DIA 26/02/2023, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		270,00
27/02/2023	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		37,70
27/02/2023	204	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	37,70	
27/02/2023	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	37,70	
27/02/2023	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		37,70
27/02/2023	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	37,70	
27/02/2023	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, FITA CREPE E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA NUMERO 01 E NUMERO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		37,70
27/02/2023	205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 40 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		8.488,67
27/02/2023	205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do	8.488,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	205	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.488,67	
27/02/2023	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.488,67
27/02/2023	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.488,67
27/02/2023	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	8.488,67	
27/02/2023	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.488,67	
27/02/2023	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		8.488,67
27/02/2023	206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 38 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
27/02/2023	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
27/02/2023	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
27/02/2023	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
27/02/2023	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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,		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE		
27/02/2023	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.124,18	
27/02/2023	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
27/02/2023	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
27/02/2023	207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 35 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		17.988,93
27/02/2023	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQ	17.988,93	
27/02/2023	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQ	17.988,93	
27/02/2023	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQ		17.988,93
27/02/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQ		17.988,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	17.988,93	
27/02/2023	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM VEÍCULO VAN NO DIA 07/01/2023 PARA JOAÇABA/SC (80 KM/EQUIPE BOCHA), NO DIA 07/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 13/01/2023 PARA INDIAIAL/SC (590 KM/EQUIPE KARATÊ), 21/01/2023 PARA CONCÓRDIA/SC (150 KM/EQUIPE FUTSAL), NO DIA 28/01/2023 PARA RIO DO SUL/SC (615 KM/EQ	17.988,93	
27/02/2023	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		17.988,93
27/02/2023	208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 37 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
27/02/2023	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
27/02/2023	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
27/02/2023	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
27/02/2023	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.124,18	
27/02/2023	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
27/02/2023	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
27/02/2023	209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 36 (MAR & MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
27/02/2023	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
27/02/2023	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
27/02/2023	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
27/02/2023	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..		500,00
27/02/2023	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (MAR & MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA) via debito_automatico.	500,00	
27/02/2023	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARATICIPAR NA COMPETIÇÃO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC..	500,00	
27/02/2023	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (MAR & MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
27/02/2023	210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		149,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	149,45	
27/02/2023	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	149,45	
27/02/2023	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
27/02/2023	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		149,45
27/02/2023	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	149,45	
27/02/2023	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	149,45	
27/02/2023	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		149,45
27/02/2023	211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 9 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		515,10
27/02/2023	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	515,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE		
27/02/2023	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE	515,10	
27/02/2023	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE		515,10
27/02/2023	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE		515,10
27/02/2023	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	515,10	
27/02/2023	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE	515,10	
27/02/2023	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		515,10
27/02/2023	212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 16 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		162,00
27/02/2023	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	
27/02/2023	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
27/02/2023	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	162,00	
27/02/2023	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
27/02/2023	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	
27/02/2023	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		162,00
27/02/2023	213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
27/02/2023	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
27/02/2023	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
27/02/2023	213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO		292,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
27/02/2023	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,92
27/02/2023	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
27/02/2023	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,92	
27/02/2023	213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
27/02/2023	214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 10 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		341,70
27/02/2023	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
27/02/2023	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
27/02/2023	214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		341,70
27/02/2023	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		341,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	341,70	
27/02/2023	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	341,70	
27/02/2023	214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		341,70
27/02/2023	215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 15 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.015,06
27/02/2023	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN00903	1.015,06	
27/02/2023	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN00903	1.015,06	
27/02/2023	215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN00903		1.015,06
27/02/2023	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.015,06	
27/02/2023	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN00903		1.015,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN00903	1.015,06	
27/02/2023	215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.015,06
27/02/2023	216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		49,85
27/02/2023	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.	49,85	
27/02/2023	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		49,85
27/02/2023	216	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 02/2023.	49,85	
27/02/2023	216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 02/2023.	49,85	
27/02/2023	216	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 02/2023.		49,85
27/02/2023	217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		161,70
27/02/2023	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	161,70	
27/02/2023	217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		161,70
27/02/2023	217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	161,70	
27/02/2023	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		161,70
27/02/2023	217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	161,70	
28/02/2023	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
28/02/2023	218	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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	374,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		
28/02/2023	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	
28/02/2023	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
28/02/2023	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	
28/02/2023	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
28/02/2023	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		18,00
28/02/2023	219	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D	18,00	
28/02/2023	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D	18,00	
28/02/2023	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		
28/02/2023	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D	18,00	
28/02/2023	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 D		18,00
28/02/2023	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
28/02/2023	220	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
28/02/2023	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
28/02/2023	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
28/02/2023	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
28/02/2023	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		115,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - JULIANO KLOSS, CPF 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
28/02/2023	221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		374,00
28/02/2023	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	
28/02/2023	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	
28/02/2023	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
28/02/2023	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..		374,00
28/02/2023	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	374,00	
28/02/2023	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 FEVEREIRO DE 2023..	374,00	
28/02/2023	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		374,00
28/02/2023	222	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.	1.310,74	
28/02/2023	222	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 (13210101070100).		1.310,74
28/02/2023	222	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 (13210101070100).	1.310,74	
28/02/2023	222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.310,74
28/02/2023	222	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 (13210101070100).	1.310,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.310,74
28/02/2023	223	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
28/02/2023	223	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	
28/02/2023	224	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
28/02/2023	224	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	
28/02/2023	225	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
28/02/2023	225	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	
28/02/2023	226	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
28/02/2023	226	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
28/02/2023	227	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
28/02/2023	227	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	
28/02/2023	228	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
28/02/2023	228	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	
28/02/2023	229	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
28/02/2023	229	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	
Total Geral :				1.009.740,16	1.009.740,16