



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (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 CONSÓRCIO INTE	11.200,00	
01/03/2023	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (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 CONSÓRCIO INTE		11.200,00
01/03/2023	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (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 CONSÓRCIO INTE	11.200,00	
01/03/2023	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (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 CONSÓRCIO INTE		11.200,00
01/03/2023	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	
01/03/2023	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
01/03/2023	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
01/03/2023	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	400,00	
01/03/2023	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
01/03/2023	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	400,00	
01/03/2023	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
01/03/2023	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	
01/03/2023	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
01/03/2023	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO	662,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
01/03/2023	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
01/03/2023	234	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		676,34
01/03/2023	234	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	676,34	
01/03/2023	234	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	676,34	
01/03/2023	234	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		676,34
01/03/2023	234	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	676,34	
01/03/2023	234	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		676,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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		
01/03/2023	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		198,40
01/03/2023	235	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
01/03/2023	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
01/03/2023	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		198,40
01/03/2023	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
01/03/2023	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		198,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
01/03/2023	236	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	
01/03/2023	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	
01/03/2023	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
01/03/2023	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	
01/03/2023	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
01/03/2023	237	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.667,07
01/03/2023	237	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.667,07	
01/03/2023	238	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.829,27
01/03/2023	238	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.829,27	
02/03/2023	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
02/03/2023	239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		
02/03/2023	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	400,00	
02/03/2023	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
02/03/2023	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	400,00	
02/03/2023	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
02/03/2023	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
02/03/2023	240	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	
02/03/2023	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROQUE..		
02/03/2023	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
02/03/2023	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	
02/03/2023	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
03/03/2023	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
03/03/2023	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00
03/03/2023	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
03/03/2023	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00
03/03/2023	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		405,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/03/2023	242	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
03/03/2023	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
03/03/2023	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,90
03/03/2023	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
03/03/2023	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,90
03/03/2023	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	243	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
03/03/2023	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
03/03/2023	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00
03/03/2023	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
03/03/2023	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00
07/03/2023	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.305,00	
07/03/2023	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.305,00
07/03/2023	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE	1.305,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
07/03/2023	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.305,00
07/03/2023	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.305,00
07/03/2023	245	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.305,00	
07/03/2023	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.305,00	
07/03/2023	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.305,00
07/03/2023	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.305,00	
07/03/2023	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA		1.305,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
07/03/2023	246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 44 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		1.000,00
07/03/2023	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/03/2023	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.	1.000,00	
07/03/2023	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/03/2023	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/03/2023	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		1.000,00
07/03/2023	247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 47 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
07/03/2023	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 13

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..		
07/03/2023	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/03/2023	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/03/2023	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
07/03/2023	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/03/2023	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
07/03/2023	248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 45 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.750,04
07/03/2023	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, CA	1.750,04	
07/03/2023	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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, CA	1.750,04	
07/03/2023	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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, CA		1.750,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.750,04	
07/03/2023	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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, CA		1.750,04
07/03/2023	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, CA	1.750,04	
07/03/2023	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.750,04
07/03/2023	249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 51 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		750,00
07/03/2023	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	
07/03/2023	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..	750,00	
07/03/2023	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
07/03/2023	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		750,00
07/03/2023	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	750,00	
07/03/2023	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DA ATLETA DIONE SARTURI FURLAN DA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO..		
07/03/2023	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		750,00
07/03/2023	250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 41 (INSS) via debito_automatico.		1.976,69
07/03/2023	250	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	1.976,69	
07/03/2023	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.976,69	
07/03/2023	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.976,69
07/03/2023	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.976,69
07/03/2023	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (INSS) via debito_automatico.	1.976,69	
07/03/2023	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.976,69	
07/03/2023	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (INSS) via debito_automatico.		1.976,69
07/03/2023	251	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.		676,34
07/03/2023	251	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	676,34	
07/03/2023	251	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.	676,34	
07/03/2023	251	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		676,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	251	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	676,34	
07/03/2023	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		676,34
07/03/2023	251	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	676,34	
07/03/2023	251	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		676,34
07/03/2023	252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 53 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		662,35
07/03/2023	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	
07/03/2023	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	
07/03/2023	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
07/03/2023	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 53 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	662,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	252	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		662,35
07/03/2023	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO PISOS E QUADRAS, CADEADO, CORDA VARAL, GARFO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LA E VERNIZ SINTETICO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos e REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	662,35	
07/03/2023	252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		662,35
07/03/2023	253	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.		18,00
07/03/2023	253	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 ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE	18,00	
07/03/2023	253	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	18,00	
07/03/2023	253	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		18,00
07/03/2023	253	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,		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE		
07/03/2023	253	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.	18,00	
07/03/2023	253	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	18,00	
07/03/2023	253	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.		18,00
07/03/2023	254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		44,04
07/03/2023	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/03/2023	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/03/2023	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	44,04	
07/03/2023	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	44,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/03/2023	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		44,04
07/03/2023	255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 49 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		37,70
07/03/2023	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/03/2023	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	37,70	
07/03/2023	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/03/2023	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/03/2023	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		37,70
07/03/2023	256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 52 (GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		400,00
07/03/2023	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	400,00	
07/03/2023	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		
07/03/2023	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
07/03/2023	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	400,00	
07/03/2023	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..		400,00
07/03/2023	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A SELETIVA DO 6º GP BRASIL DE BOCHA NA CIDADE DE SALTO VELOSO-SC E ETAPA NACIONAL EM PATO BRANCO-PR NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023..	400,00	
07/03/2023	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		400,00
07/03/2023	257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 46 (JOCIMAR CELLA 76739953953) via debito_automatico.		270,00
07/03/2023	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/03/2023	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/03/2023	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (JOCIMAR CELLA 76739953953) via debito_automatico.	270,00	
07/03/2023	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/03/2023	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (JOCIMAR CELLA 76739953953) via debito_automatico.		270,00
07/03/2023	258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 48 (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA) via debito_automatico.		150,00
07/03/2023	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/03/2023	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/03/2023	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 48 (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA) via debito_automatico.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	258	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/03/2023	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/03/2023	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA) via debito_automatico.		150,00
07/03/2023	259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 13 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		405,90
07/03/2023	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
07/03/2023	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
07/03/2023	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,90
07/03/2023	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	405,90	
07/03/2023	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E		405,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/03/2023	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, 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 AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,90	
07/03/2023	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		405,90
07/03/2023	260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.		722,92
07/03/2023	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.	722,92	
07/03/2023	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.		722,92
07/03/2023	260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2023.		722,92
07/03/2023	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2023.		722,92
07/03/2023	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2023.	722,92	
10/03/2023	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.499,10	
10/03/2023	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
10/03/2023	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do	5.499,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
10/03/2023	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
10/03/2023	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
10/03/2023	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		650,00
10/03/2023	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
10/03/2023	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		650,00
10/03/2023	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.650,00	
10/03/2023	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		
10/03/2023	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.650,00	
10/03/2023	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.650,00
10/03/2023	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
10/03/2023	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.280,00
10/03/2023	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
10/03/2023	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.280,00
10/03/2023	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA	114,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
10/03/2023	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		114,84
10/03/2023	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	
10/03/2023	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		114,84
10/03/2023	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
10/03/2023	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00
10/03/2023	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
10/03/2023	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00
10/03/2023	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
10/03/2023	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
10/03/2023	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO	1.215,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		
10/03/2023	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
10/03/2023	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
10/03/2023	268	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.499,10	
10/03/2023	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.499,10	
10/03/2023	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
10/03/2023	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.499,10	
10/03/2023	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
10/03/2023	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		
10/03/2023	269	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
10/03/2023	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
10/03/2023	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		650,00
10/03/2023	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
10/03/2023	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		650,00
10/03/2023	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		1.650,00
10/03/2023	270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		
10/03/2023	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	1.650,00	
10/03/2023	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		1.650,00
10/03/2023	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	1.650,00	
10/03/2023	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		1.650,00
10/03/2023	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00
10/03/2023	271	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
10/03/2023	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
10/03/2023	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
10/03/2023	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00
13/03/2023	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
13/03/2023	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00
13/03/2023	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
13/03/2023	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00
13/03/2023	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.280,00
13/03/2023	273	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
13/03/2023	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
13/03/2023	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
13/03/2023	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
13/03/2023	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.280,00
13/03/2023	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		114,84
13/03/2023	274	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	
13/03/2023	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	
13/03/2023	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		114,84
13/03/2023	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	
13/03/2023	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA		114,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
13/03/2023	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
13/03/2023	275	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
13/03/2023	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
13/03/2023	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
13/03/2023	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
13/03/2023	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
13/03/2023	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00
13/03/2023	276	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
13/03/2023	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
13/03/2023	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
13/03/2023	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00
15/03/2023	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL- SC..	260,00	
15/03/2023	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL- SC..		260,00
15/03/2023	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL- SC..	260,00	
15/03/2023	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL- SC..		260,00
15/03/2023	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..	250,00	
15/03/2023	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..	250,00	
15/03/2023	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..		250,00
15/03/2023	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
15/03/2023	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
15/03/2023	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
15/03/2023	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
15/03/2023	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.	238,50	
15/03/2023	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50
15/03/2023	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	238,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		
15/03/2023	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50
15/03/2023	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
15/03/2023	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
15/03/2023	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
15/03/2023	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
15/03/2023	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..					
15/03/2023	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	490,00	
15/03/2023	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
15/03/2023	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	490,00	
15/03/2023	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
15/03/2023	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	750,00	
15/03/2023	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		750,00
15/03/2023	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	750,00	
15/03/2023	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
15/03/2023	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		190,00
15/03/2023	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
15/03/2023	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		190,00
15/03/2023	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	310,00	
15/03/2023	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		310,00
15/03/2023	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	310,00	
15/03/2023	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
15/03/2023	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00
15/03/2023	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
15/03/2023	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00
15/03/2023	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
15/03/2023	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		390,00
15/03/2023	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
15/03/2023	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		390,00
15/03/2023	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
15/03/2023	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	780,00	
15/03/2023	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
15/03/2023	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
15/03/2023	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		730,00
15/03/2023	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
15/03/2023	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		730,00
15/03/2023	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		90,00
15/03/2023	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	
15/03/2023	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		90,00
15/03/2023	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
15/03/2023	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00
15/03/2023	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
15/03/2023	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00
15/03/2023	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MARÇO DE 2023.					
15/03/2023	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		150,00
15/03/2023	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	150,00	
15/03/2023	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		150,00
15/03/2023	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
15/03/2023	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
15/03/2023	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
15/03/2023	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
15/03/2023	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
15/03/2023	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
15/03/2023	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
15/03/2023	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
15/03/2023	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
15/03/2023	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
15/03/2023	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
15/03/2023	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
15/03/2023	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		460,00
15/03/2023	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
15/03/2023	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		460,00
15/03/2023	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	
15/03/2023	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
15/03/2023	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	
15/03/2023	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
15/03/2023	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA,	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	
15/03/2023	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		260,00
15/03/2023	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		260,00
15/03/2023	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
15/03/2023	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		242,40
15/03/2023	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
15/03/2023	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		242,40
15/03/2023	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
15/03/2023	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
15/03/2023	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40
15/03/2023	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		260,00
15/03/2023	313	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	260,00	
15/03/2023	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	260,00	
15/03/2023	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		260,00
15/03/2023	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	260,00	
15/03/2023	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		
15/03/2023	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC.RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		250,00
15/03/2023	314	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC.RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	250,00	
15/03/2023	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC.RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	250,00	
15/03/2023	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC.RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		250,00
15/03/2023	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC.RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	250,00	
15/03/2023	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC.RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		
15/03/2023	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
15/03/2023	315	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
15/03/2023	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
15/03/2023	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
15/03/2023	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
15/03/2023	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
15/03/2023	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50
15/03/2023	316	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.	238,50	
15/03/2023	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	238,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		
15/03/2023	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50
15/03/2023	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.	238,50	
15/03/2023	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50
15/03/2023	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
15/03/2023	317	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
15/03/2023	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
15/03/2023	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
15/03/2023	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/03/2023	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
15/03/2023	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
15/03/2023	318	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
15/03/2023	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
15/03/2023	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
15/03/2023	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
15/03/2023	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
15/03/2023	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
15/03/2023	320	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	490,00	
15/03/2023	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	490,00	
15/03/2023	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
15/03/2023	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
15/03/2023	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..		750,00
15/03/2023	321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..	750,00	
15/03/2023	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..	750,00	
15/03/2023	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..		750,00
15/03/2023	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..	750,00	
15/03/2023	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..		750,00
15/03/2023	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL,		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
15/03/2023	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
15/03/2023	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		190,00
15/03/2023	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
15/03/2023	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		190,00
15/03/2023	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		310,00
15/03/2023	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	310,00	
15/03/2023	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		310,00
15/03/2023	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	325	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
15/03/2023	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
15/03/2023	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
15/03/2023	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
15/03/2023	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00
15/03/2023	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
15/03/2023	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00
15/03/2023	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		390,00
15/03/2023	327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
15/03/2023	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
15/03/2023	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
15/03/2023	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		390,00
15/03/2023	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
15/03/2023	328	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	780,00	
15/03/2023	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	780,00	
15/03/2023	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
15/03/2023	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
15/03/2023	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		730,00
15/03/2023	329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
15/03/2023	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
15/03/2023	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		730,00
15/03/2023	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
15/03/2023	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		730,00
15/03/2023	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
15/03/2023	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
15/03/2023	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		90,00
15/03/2023	334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	
15/03/2023	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		90,00
15/03/2023	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	
15/03/2023	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		90,00
15/03/2023	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00
15/03/2023	335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
15/03/2023	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
15/03/2023	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
15/03/2023	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00
15/03/2023	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		150,00
15/03/2023	336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	150,00	
15/03/2023	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	150,00	
15/03/2023	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		150,00
15/03/2023	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	150,00	
15/03/2023	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
15/03/2023	337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
15/03/2023	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
15/03/2023	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
15/03/2023	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
15/03/2023	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
15/03/2023	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
15/03/2023	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
15/03/2023	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
15/03/2023	339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
15/03/2023	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
15/03/2023	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
15/03/2023	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
15/03/2023	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
15/03/2023	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
15/03/2023	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
15/03/2023	341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
15/03/2023	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
15/03/2023	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
15/03/2023	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
15/03/2023	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		460,00
15/03/2023	342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
15/03/2023	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
15/03/2023	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		460,00
15/03/2023	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
15/03/2023	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		460,00
15/03/2023	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
15/03/2023	344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	
15/03/2023	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
15/03/2023	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	
15/03/2023	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
15/03/2023	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
15/03/2023	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
15/03/2023	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
15/03/2023	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
15/03/2023	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO,		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
15/03/2023	347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	
15/03/2023	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	
15/03/2023	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		260,00
15/03/2023	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	
15/03/2023	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		260,00
15/03/2023	348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 61 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automático.		1.640,00
15/03/2023	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
15/03/2023	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
15/03/2023	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.640,00
15/03/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	1.640,00	
15/03/2023	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO COM 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.640,00	
15/03/2023	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.640,00
15/03/2023	349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 56 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.499,10
15/03/2023	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.499,10	
15/03/2023	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.499,10	
15/03/2023	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
15/03/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.499,10
15/03/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	5.499,10	
15/03/2023	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAILLI, REDE OFICIAL DE TENIS PARA A QUADRA DA AREA DE LAZER, DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E 5 BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL PARA USO DA FUNDAÇÃO	5.499,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES..		
15/03/2023	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.499,10
15/03/2023	350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 62 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		1.215,00
15/03/2023	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
15/03/2023	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
15/03/2023	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
15/03/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.	1.215,00	
15/03/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.		1.215,00
15/03/2023	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS E ADUBOS PARA PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO SAO ROQUE E LOTEMANETO IPIRANGA.	1.215,00	
15/03/2023	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		1.215,00
15/03/2023	351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 60 (CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO PAO LTDA) via debito_automatico.		114,84
15/03/2023	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	
15/03/2023	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		114,84
15/03/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		114,84
15/03/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO PAO LTDA) via debito_automatico.	114,84	
15/03/2023	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/03, PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	114,84	
15/03/2023	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO PAO LTDA) via debito_automatico.		114,84
15/03/2023	352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 17 (FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		198,40
15/03/2023	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
15/03/2023	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
15/03/2023	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		198,40
15/03/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE		198,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/03/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	198,40	
15/03/2023	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, 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 AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	198,40	
15/03/2023	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		198,40
15/03/2023	353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 59 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		1.280,00
15/03/2023	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
15/03/2023	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.280,00	
15/03/2023	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.280,00
15/03/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03 , 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.280,00
15/03/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	1.280,00	
15/03/2023	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 10/03, 8 ALMOÇOS E 8 JANTAS NO DIA 11/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE CLUBES NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
15/03/2023	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		1.280,00
15/03/2023	354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 57 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.		650,00
15/03/2023	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
15/03/2023	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
15/03/2023	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		650,00
15/03/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.		650,00
15/03/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.	650,00	
15/03/2023	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 13 JANTAS NO DIA 02/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO CLUBE SERTANEJO X FME CAPINZAL DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO EM CAMPOS NOVOS-SC.	650,00	
15/03/2023	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.		650,00
15/03/2023	355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 58 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	355	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	1.650,00	
15/03/2023	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	1.650,00	
15/03/2023	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		1.650,00
15/03/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		1.650,00
15/03/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	1.650,00	
15/03/2023	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE CLUBES NO VALOR DE R\$ 500,00, 6 REVALIDAÇÕES DE CARTEIRINHA DE ATLETA NO VALOR DE R\$ 510,00, TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 500,00, 1 TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE ESTADOS NO VALOR DE R\$ 90,00, TAXA DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R\$ 50,00 E VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	1.650,00	
15/03/2023	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		1.650,00
15/03/2023	356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 55 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		1.305,00
15/03/2023	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	1.305,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		
15/03/2023	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.305,00	
15/03/2023	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.305,00
15/03/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	1.305,00	
15/03/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..		1.305,00
15/03/2023	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 9 CAFÉS, 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 04/03, 09 CAFÉS E 09 ALMOÇOS NO DIA 05/03/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O EVENTO "SALTO VELOSO 61 ANOS DE BOCHA" QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2023 EM SALTO VELOSO-SC..	1.305,00	
15/03/2023	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		1.305,00
15/03/2023	357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 54 (MARINEZ DE SA 69303592972) via debito_automatico.		280,00
15/03/2023	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
15/03/2023	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		
15/03/2023	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00
15/03/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (MARINEZ DE SA 69303592972) via debito_automatico.	280,00	
15/03/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..		280,00
15/03/2023	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 7 JANTAS NO DIA 23/02 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CME TREZE TILIAS DA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO EM CAPINZAL-SC..	280,00	
15/03/2023	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (MARINEZ DE SA 69303592972) via debito_automatico.		280,00
17/03/2023	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
17/03/2023	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		550,00
17/03/2023	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
17/03/2023	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		
17/03/2023	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
17/03/2023	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
17/03/2023	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
17/03/2023	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
17/03/2023	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
17/03/2023	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
17/03/2023	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 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 MARÇO 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: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
17/03/2023	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..	811,01	
17/03/2023	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
17/03/2023	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..	811,01	
17/03/2023	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
17/03/2023	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	
17/03/2023	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
17/03/2023	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
17/03/2023	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
17/03/2023	363	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 69/2023 ref. a Compras	821,20	
17/03/2023	363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 69/2023 ref. a Compras		821,20
17/03/2023	364	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 68/2023 ref. a Compras	14,95	
17/03/2023	364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 68/2023 ref. a Compras		14,95
17/03/2023	365	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 65/2023 ref. a Compras	1.436,00	
17/03/2023	365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 65/2023 ref. a Compras		1.436,00
20/03/2023	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	
20/03/2023	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
20/03/2023	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	
20/03/2023	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
20/03/2023	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	770,00	
20/03/2023	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	770,00	
20/03/2023	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		770,00
20/03/2023	368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	
20/03/2023	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
20/03/2023	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	
20/03/2023	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
20/03/2023	369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
20/03/2023	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..		45,09
20/03/2023	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
20/03/2023	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		45,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		
20/03/2023	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		550,00
20/03/2023	370	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
20/03/2023	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
20/03/2023	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		550,00
20/03/2023	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
20/03/2023	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		550,00
20/03/2023	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
20/03/2023	371	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		
20/03/2023	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
20/03/2023	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
20/03/2023	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
20/03/2023	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
20/03/2023	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
20/03/2023	372	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
20/03/2023	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
20/03/2023	372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
20/03/2023	372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
20/03/2023	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
20/03/2023	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
21/03/2023	373	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
21/03/2023	373	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	373	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	
21/03/2023	373	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
21/03/2023	373	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	
21/03/2023	373	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
21/03/2023	373	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	
21/03/2023	373	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
21/03/2023	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
21/03/2023	374	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..	811,01	
21/03/2023	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E	811,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		
21/03/2023	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
21/03/2023	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..	811,01	
21/03/2023	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
21/03/2023	375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 64 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		260,00
21/03/2023	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	260,00	
21/03/2023	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	260,00	
21/03/2023	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		260,00
21/03/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..		
21/03/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	260,00	
21/03/2023	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS NO DIA 03/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO EM CAPINZAL-SC..	260,00	
21/03/2023	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		260,00
21/03/2023	376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 66 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		200,00
21/03/2023	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
21/03/2023	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..	200,00	
21/03/2023	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
21/03/2023	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		200,00
21/03/2023	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	200,00	
21/03/2023	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 LANCHES PARA AS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 10/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA CIDADE DE VARGEM BONITA-SC..		
21/03/2023	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		200,00
21/03/2023	377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 65 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		250,00
21/03/2023	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..	250,00	
21/03/2023	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..	250,00	
21/03/2023	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..		250,00
21/03/2023	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	250,00	
21/03/2023	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..		250,00
21/03/2023	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANCHES PARA OS ATLETAS DA BOCHA PARADESPORTIVA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 07/03/2023 EM CAPINZAL-SC COM PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA CIDADE DE CAMPOS NOVOS-SC..	250,00	
21/03/2023	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		250,00
21/03/2023	378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 68 (DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951) via debito_automatico.		179,80
21/03/2023	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO	179,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES..		
21/03/2023	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
21/03/2023	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
21/03/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		179,80
21/03/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951) via debito_automatico.	179,80	
21/03/2023	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORSARIO E BERMUDA CONFORT, UNIFORMES PARA USO DAS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	179,80	
21/03/2023	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951) via debito_automatico.		179,80
21/03/2023	379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 67 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		238,50
21/03/2023	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.	238,50	
21/03/2023	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.	238,50	
21/03/2023	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50
21/03/2023	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.		238,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.	238,50	
21/03/2023	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIRIGENTES E REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DURANTE CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2023 REALIZADO NO DIA 17/02/2023.	238,50	
21/03/2023	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		238,50
21/03/2023	380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
21/03/2023	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
21/03/2023	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
21/03/2023	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
21/03/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
21/03/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	400,00	
21/03/2023	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
21/03/2023	381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 63 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		180,00
21/03/2023	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
21/03/2023	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
21/03/2023	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00
21/03/2023	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		180,00
21/03/2023	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	180,00	
21/03/2023	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	180,00	
21/03/2023	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		180,00
21/03/2023	382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 87 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
21/03/2023	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
21/03/2023	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
21/03/2023	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	300,00	
21/03/2023	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		300,00
21/03/2023	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	300,00	
21/03/2023	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
21/03/2023	383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 82 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via debito_automatico.		160,00
21/03/2023	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
21/03/2023	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
21/03/2023	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		160,00
21/03/2023	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via debito_automatico.	160,00	
21/03/2023	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.	160,00	
21/03/2023	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via debito_automatico.		160,00
21/03/2023	384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 94 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		290,00
21/03/2023	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	
21/03/2023	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	
21/03/2023	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
21/03/2023	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.	290,00	
21/03/2023	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		290,00
21/03/2023	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - BOLSA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		290,00
21/03/2023	385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 96 (DAIAM JOSE FACHIN) via debito_automatico.		160,00
21/03/2023	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
21/03/2023	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
21/03/2023	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
21/03/2023	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		160,00
21/03/2023	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (DAIAM JOSE FACHIN) via debito_automatico.	160,00	
21/03/2023	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	160,00	
21/03/2023	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (DAIAM JOSE FACHIN) via debito_automatico.		160,00
21/03/2023	386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 72 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		190,00
21/03/2023	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
21/03/2023	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
21/03/2023	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		190,00
21/03/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		190,00
21/03/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	190,00	
21/03/2023	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	190,00	
21/03/2023	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		190,00
21/03/2023	387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 77 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.		390,00
21/03/2023	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
21/03/2023	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
21/03/2023	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.		390,00
21/03/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.	390,00	
21/03/2023	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2023.	390,00	
21/03/2023	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (BRUNO SARETTA) via debito_automatico.		390,00
21/03/2023	388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 70 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.		490,00
21/03/2023	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	490,00	
21/03/2023	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	490,00	
21/03/2023	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
21/03/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.	490,00	
21/03/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		490,00
21/03/2023	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
21/03/2023	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (DANIELI SARETTA) via debito_automatico.		490,00
21/03/2023	389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 88 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico, documento: 0.		430,00
21/03/2023	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
21/03/2023	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
21/03/2023	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
21/03/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico, documento: 0.	430,00	
21/03/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		430,00
21/03/2023	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	430,00	
21/03/2023	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico, documento: 0.		430,00
21/03/2023	390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 78 (Dione Sarturi Furlan) via debito_automatico.		780,00
21/03/2023	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	780,00	
21/03/2023	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
21/03/2023	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (Dione Sarturi Furlan) via debito_automatico.	780,00	
21/03/2023	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		780,00
21/03/2023	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	780,00	
21/03/2023	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (Dione Sarturi Furlan) via debito_automatico.		780,00
21/03/2023	391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 95 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		230,00
21/03/2023	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
21/03/2023	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
21/03/2023	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
21/03/2023	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.	230,00	
21/03/2023	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
21/03/2023	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
21/03/2023	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		230,00
21/03/2023	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 92 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico, documento: 0.		460,00
21/03/2023	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
21/03/2023	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
21/03/2023	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		460,00
21/03/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico, documento: 0.	460,00	
21/03/2023	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	460,00	
21/03/2023	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico, documento: 0.		460,00
21/03/2023	393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 75 (Gilberto Garcia) via debito_automatico, documento: 0.		330,00
21/03/2023	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
21/03/2023	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
21/03/2023	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
21/03/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
21/03/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (Gilberto Garcia) via debito_automatico, documento: 0.	330,00	
21/03/2023	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
21/03/2023	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (Gilberto Garcia) via debito_automatico, documento: 0.		330,00
21/03/2023	394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 85 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		410,00
21/03/2023	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
21/03/2023	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
21/03/2023	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00
21/03/2023	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		410,00
21/03/2023	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	410,00	
21/03/2023	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	410,00	
21/03/2023	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		410,00
21/03/2023	395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 69 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		330,00
21/03/2023	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
21/03/2023	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
21/03/2023	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
21/03/2023	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		330,00
21/03/2023	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.	330,00	
21/03/2023	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	330,00	
21/03/2023	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		330,00
21/03/2023	396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 84 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico.		90,00
21/03/2023	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	
21/03/2023	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	
21/03/2023	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico.	90,00	
21/03/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		90,00
21/03/2023	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	90,00	
21/03/2023	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico.		90,00
21/03/2023	397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 74 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		310,00
21/03/2023	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
21/03/2023	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
21/03/2023	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
21/03/2023	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.	310,00	
21/03/2023	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
21/03/2023	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
21/03/2023	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		310,00
21/03/2023	398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 83 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico, documento: 0.		800,00
21/03/2023	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
21/03/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
21/03/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico, documento: 0.	800,00	
21/03/2023	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico, documento: 0.		800,00
21/03/2023	399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 86 (LETICIA JASKIU) via debito_automatico, documento: 0.		150,00
21/03/2023	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	150,00	
21/03/2023	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		150,00
21/03/2023	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (LETICIA JASKIU) via debito_automatico, documento: 0.	150,00	
21/03/2023	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		150,00
21/03/2023	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	150,00	
21/03/2023	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (LETICIA JASKIU) via debito_automatico, documento: 0.		150,00
21/03/2023	400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 97 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		260,00
21/03/2023	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	
21/03/2023	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		260,00
21/03/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		260,00
21/03/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.	260,00	
21/03/2023	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - BOLSA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	260,00	
21/03/2023	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		260,00
21/03/2023	401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 80 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		800,00
21/03/2023	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
21/03/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		
21/03/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.	800,00	
21/03/2023	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		800,00
21/03/2023	402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 81 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		800,00
21/03/2023	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
21/03/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		800,00
21/03/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.	800,00	
21/03/2023	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	800,00	
21/03/2023	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 91 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.		430,00
21/03/2023	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
21/03/2023	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
21/03/2023	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
21/03/2023	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
21/03/2023	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.	430,00	
21/03/2023	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
21/03/2023	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico.		430,00
21/03/2023	404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 90 (MATEUS MATIELO) via debito_automatico.		310,00
21/03/2023	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
21/03/2023	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
21/03/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		310,00
21/03/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (MATEUS MATIELO) via debito_automatico.	310,00	
21/03/2023	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	310,00	
21/03/2023	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (MATEUS MATIELO) via debito_automatico.		310,00
21/03/2023	405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 79 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		730,00
21/03/2023	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
21/03/2023	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
21/03/2023	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		730,00
21/03/2023	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	730,00	
21/03/2023	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	730,00	
21/03/2023	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		730,00
21/03/2023	406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 93 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		230,00
21/03/2023	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
21/03/2023	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	230,00	
21/03/2023	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
21/03/2023	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	230,00	
21/03/2023	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		230,00
21/03/2023	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		230,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2023	407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 76 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.		290,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
21/03/2023	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2023	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2023	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2023	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2023	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (SARAH LOUISE HELD) via debito_automatico.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2023	408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 89 (MOISES LOPES) via debito_automatico.		430,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
21/03/2023	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA,	430,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
21/03/2023	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
21/03/2023	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		430,00
21/03/2023	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (MOISES LOPES) via debito_automatico.	430,00	
21/03/2023	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	430,00	
21/03/2023	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (MOISES LOPES) via debito_automatico.	430,00	
21/03/2023	409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 71 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico, documento: 0.		750,00
21/03/2023	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	750,00	
21/03/2023	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	750,00	
21/03/2023	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		
21/03/2023	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		750,00
21/03/2023	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico, documento: 0.	750,00	
21/03/2023	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	750,00	
21/03/2023	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico, documento: 0.		750,00
22/03/2023	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
22/03/2023	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..		250,00
22/03/2023	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
22/03/2023	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..					
22/03/2023	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
22/03/2023	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
22/03/2023	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
22/03/2023	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
22/03/2023	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
22/03/2023	412	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	
22/03/2023	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	
22/03/2023	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
22/03/2023	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
23/03/2023	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	21.599,97	
23/03/2023	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		21.599,97
23/03/2023	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	21.599,97	
23/03/2023	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		21.599,97
23/03/2023	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.751,98	
23/03/2023	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.751,98
23/03/2023	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.751,98	
23/03/2023	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.751,98
23/03/2023	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
23/03/2023	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		10.812,50
23/03/2023	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		10.812,50
23/03/2023	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZA	9.950,00	
23/03/2023	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZA		9.950,00
23/03/2023	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZA	9.950,00	
23/03/2023	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZA		9.950,00
23/03/2023	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
23/03/2023	417	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS	9.283,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		
23/03/2023	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	
23/03/2023	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
23/03/2023	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	
23/03/2023	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
23/03/2023	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
23/03/2023	418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	
23/03/2023	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	
23/03/2023	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
23/03/2023	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
23/03/2023	419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	226,18	
23/03/2023	419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		226,18
23/03/2023	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	226,18	
23/03/2023	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		226,18
23/03/2023	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	226,18	
23/03/2023	419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		226,18
23/03/2023	419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.793,98	
23/03/2023	419	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 111 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.793,98
23/03/2023	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.793,98	
23/03/2023	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.793,98
23/03/2023	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.793,98	
23/03/2023	419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.793,98
23/03/2023	419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		21.599,97
23/03/2023	419	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	21.599,97	
23/03/2023	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	21.599,97	
23/03/2023	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		21.599,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	21.599,97	
23/03/2023	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		21.599,97
23/03/2023	420	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		55,83
23/03/2023	420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	55,83	
23/03/2023	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	55,83	
23/03/2023	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		55,83
23/03/2023	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		55,83
23/03/2023	420	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	55,83	
23/03/2023	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	55,83	
23/03/2023	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		55,83
23/03/2023	420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.751,98
23/03/2023	420	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.751,98	
23/03/2023	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.751,98	
23/03/2023	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.751,98
23/03/2023	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.751,98	
23/03/2023	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.751,98
24/03/2023	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 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		45,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		
24/03/2023	421	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
24/03/2023	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
24/03/2023	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..		45,09
24/03/2023	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
24/03/2023	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..		45,09
27/03/2023	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..	1.230,00	
27/03/2023	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..		1.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..	1.230,00	
27/03/2023	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..		1.230,00
27/03/2023	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSÍVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
27/03/2023	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSÍVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		370,00
27/03/2023	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSÍVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
27/03/2023	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSÍVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		370,00
27/03/2023	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TÉCNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	
27/03/2023	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do		11.347,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
27/03/2023	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	
27/03/2023	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		11.347,80
27/03/2023	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
27/03/2023	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10
27/03/2023	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
27/03/2023	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10
27/03/2023	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETICOES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..		
27/03/2023	426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETICOES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
27/03/2023	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETICOES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
27/03/2023	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETICOES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..		250,00
27/03/2023	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETICOES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
27/03/2023	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETICOES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..		250,00
27/03/2023	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
27/03/2023	427	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		
27/03/2023	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
27/03/2023	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
27/03/2023	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
27/03/2023	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
27/03/2023	428	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
27/03/2023	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		10.812,50
27/03/2023	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
27/03/2023	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO		10.812,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
27/03/2023	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
27/03/2023	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		10.812,50
28/03/2023	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALH		9.950,00
28/03/2023	429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALH	9.950,00	
28/03/2023	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALH	9.950,00	
28/03/2023	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALH		9.950,00
28/03/2023	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR	9.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALH		
28/03/2023	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALH		9.950,00
28/03/2023	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR..		1.230,00
28/03/2023	430	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR..	1.230,00	
28/03/2023	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR..	1.230,00	
28/03/2023	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR..		1.230,00
28/03/2023	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ-PR..	1.230,00	
28/03/2023	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		1.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..		
28/03/2023	431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 102 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
28/03/2023	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	
28/03/2023	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	
28/03/2023	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/		4.124,18
28/03/2023	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.124,18	
28/03/2023	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/		4.124,18
28/03/2023	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
28/03/2023	432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 101 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		500,00
28/03/2023	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
28/03/2023	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
28/03/2023	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
28/03/2023	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..		500,00
28/03/2023	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	500,00	
28/03/2023	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 17/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO SALTO VELOSO X FME CAPINZAL EM SALTO VELOSO-SC..	500,00	
28/03/2023	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		500,00
28/03/2023	433	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
28/03/2023	433	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	
28/03/2023	433	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	292,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
28/03/2023	433	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
28/03/2023	433	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	
28/03/2023	433	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
28/03/2023	433	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	
28/03/2023	433	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
28/03/2023	434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 100 (ROSANE CADORE ROSSI) via debito_automatico.		550,00
28/03/2023	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
28/03/2023	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
28/03/2023	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		550,00
28/03/2023	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (ROSANE CADORE ROSSI) via debito_automatico.	550,00	
28/03/2023	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..		
28/03/2023	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 JANTAS NO DIA 18/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA JUVENIL E BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE VARGEM BONITA-SC..	550,00	
28/03/2023	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (ROSANE CADORE ROSSI) via debito_automatico.		550,00
28/03/2023	435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 103 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		811,01
28/03/2023	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..	811,01	
28/03/2023	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..	811,01	
28/03/2023	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
28/03/2023	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	811,01	
28/03/2023	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		811,01
28/03/2023	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, BUCHAS, SUPORTES DE PRATELEIRAS, CILINDRO DE FECHADURAS, PARAFUSOS E HIDROPISTOLA DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E CAIXA DE	811,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARGA, VEDAÇÃO, FITA ISOLANTE, THINNER, ENGATES E CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE..		
28/03/2023	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		811,01
28/03/2023	436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 110 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		325,00
28/03/2023	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
28/03/2023	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
28/03/2023	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
28/03/2023	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.		325,00
28/03/2023	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	325,00	
28/03/2023	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 24/03 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZAL X CANCHA DO MARCIO EM CAPINZAL-SC.	325,00	
28/03/2023	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		325,00
28/03/2023	437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 105 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		9.283,70
28/03/2023	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	
28/03/2023	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
28/03/2023	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..		9.283,70
28/03/2023	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	9.283,70	
28/03/2023	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E MEDALHAS PARA A "CORRIDA E CAMINHADA CAPINZAL 74 ANOS" REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023..	9.283,70	
28/03/2023	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		9.283,70
28/03/2023	438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 109 (BURTET & CIA LTDA) via debito_automatico.		250,00
28/03/2023	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
28/03/2023	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
28/03/2023	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..		
28/03/2023	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..		250,00
28/03/2023	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (BURTET & CIA LTDA) via debito_automatico.	250,00	
28/03/2023	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA RYF 0G77 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES PARA LEVAR A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÕES DE BOCHA NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU-PR E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
28/03/2023	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (BURTET & CIA LTDA) via debito_automatico.		250,00
28/03/2023	439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		45,09
28/03/2023	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
28/03/2023	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
28/03/2023	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..		45,09
28/03/2023	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	45,09	
28/03/2023	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		45,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		
28/03/2023	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 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 O MES DE MARÇO DE 2023..	45,09	
28/03/2023	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		45,09
28/03/2023	440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 104 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
28/03/2023	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	
28/03/2023	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	
28/03/2023	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
28/03/2023	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	600,00	
28/03/2023	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		600,00
28/03/2023	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PINTURA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	600,00	
28/03/2023	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
28/03/2023	441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 107 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
28/03/2023	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI..		
28/03/2023	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	
28/03/2023	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
28/03/2023	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		350,00
28/03/2023	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	350,00	
28/03/2023	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	350,00	
28/03/2023	441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
28/03/2023	442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 111 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		19.579,81
28/03/2023	442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.579,81	
28/03/2023	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.579,81	
28/03/2023	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.579,81
28/03/2023	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.579,81
28/03/2023	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	19.579,81	
28/03/2023	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.579,81	
28/03/2023	442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		19.579,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 8.		55,83
28/03/2023	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 8.	55,83	
28/03/2023	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 8.		55,83
28/03/2023	443	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 03/2023.	55,83	
28/03/2023	443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 03/2023.	55,83	
28/03/2023	443	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 03/2023.		55,83
28/03/2023	444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 9.		226,18
28/03/2023	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 9.	226,18	
28/03/2023	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 9.		226,18
28/03/2023	444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 03/2023.	226,18	
28/03/2023	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 03/2023.		226,18
28/03/2023	444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 03/2023.	226,18	
29/03/2023	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		370,00
29/03/2023	445	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
29/03/2023	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA,	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
29/03/2023	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		370,00
29/03/2023	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
29/03/2023	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		370,00
29/03/2023	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		11.347,80
29/03/2023	446	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	
29/03/2023	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	
29/03/2023	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS		11.347,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/03/2023	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICO	11.347,80	
29/03/2023	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICO		11.347,80
29/03/2023	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10
29/03/2023	447	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
29/03/2023	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
29/03/2023	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10
29/03/2023	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10
29/03/2023	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40
29/03/2023	448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
29/03/2023	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
29/03/2023	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40
29/03/2023	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
29/03/2023	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40
29/03/2023	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA		242,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/03/2023	449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
29/03/2023	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
29/03/2023	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		242,40
29/03/2023	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
29/03/2023	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		242,40
31/03/2023	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 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	671,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
31/03/2023	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	451	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 117 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		11.347,80
31/03/2023	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	
31/03/2023	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		11.347,80
31/03/2023	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		11.347,80
31/03/2023	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	11.347,80	
31/03/2023	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/04 EM CAPINZAL, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, E DOIS SACOS PARA TRANSPORTE DE BOLAS E MATERIAIS TECNICOS DAS ESCOLINHAS DA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	11.347,80	
31/03/2023	452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		11.347,80
31/03/2023	453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 113 (ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		10.812,50
31/03/2023	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
31/03/2023	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
31/03/2023	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do		10.812,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
31/03/2023	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		10.812,50
31/03/2023	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.	10.812,50	
31/03/2023	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA SENDO, UMA MESA DE ARBITRAGEM PARA A QUADRA, UM ARMARIO DE ARQUIVOS PARA OS DOCUMENTOS NA SALA ADMINISTRATIVO 01, EM UM ARMARIO PARA UNIFORMES NA SALA DE UNIFORMES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	10.812,50	
31/03/2023	453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		10.812,50
31/03/2023	454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 118 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		10.049,10
31/03/2023	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
31/03/2023	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
31/03/2023	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10
31/03/2023	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		10.049,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	10.049,10	
31/03/2023	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM HELANCA, CAMISAS EM PV. BERMUDAS EM SELETEL E CONJUNTO DE UNIFORMES COMPLETOS, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLINHA E QUIPES DO CAMPEONATO ESTADUAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	10.049,10	
31/03/2023	454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		10.049,10
31/03/2023	455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 114 (EDSON PEDROSO 83207767915) via debito_automatico.		9.950,00
31/03/2023	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHA	9.950,00	
31/03/2023	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHA	9.950,00	
31/03/2023	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHA		9.950,00
31/03/2023	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (EDSON PEDROSO 83207767915) via debito_automatico.	9.950,00	
31/03/2023	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHA		9.950,00
31/03/2023	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	9.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL, CONFECÇÃO DE BANNERS, RELOGIO DIGITAL, SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA, CHIP DESCARTAVEL, NUMERAIS, PLACAS DE QUILOMETRAGEM, LOCUTOR NACIONAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SITE DE COMODIDADE(INSCRIÇÃO), SONORIZAÇÃO, PERMIT/SEGURO, CAMISETAS PERSONALIZADAS, KIT SACOLINHA, PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHA		
31/03/2023	455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (EDSON PEDROSO 83207767915) via debito_automatico.		9.950,00
31/03/2023	456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 98 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		242,40
31/03/2023	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
31/03/2023	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
31/03/2023	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		242,40
31/03/2023	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		242,40
31/03/2023	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	242,40	
31/03/2023	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	242,40	
31/03/2023	456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 98 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		242,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/03/2023	457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 99 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		162,40
31/03/2023	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
31/03/2023	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
31/03/2023	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40
31/03/2023	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	162,40	
31/03/2023	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,40
31/03/2023	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2022, PREGAO ELETRONICO 040A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,40	
31/03/2023	457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		162,40
31/03/2023	458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 115 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		1.230,00
31/03/2023	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE	1.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..		
31/03/2023	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..	1.230,00	
31/03/2023	458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..		1.230,00
31/03/2023	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..		1.230,00
31/03/2023	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.	1.230,00	
31/03/2023	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, SENDO 6 JANTAS NO DIA 24/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 25/03, 5 CAFÉS, 6 ALMOÇOS E 6 JANTAS NO DIA 26/03 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 EN SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR..	1.230,00	
31/03/2023	458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		1.230,00
31/03/2023	459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 73 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		310,00
31/03/2023	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	310,00	
31/03/2023	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		310,00
31/03/2023	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.		310,00
31/03/2023	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.	310,00	
31/03/2023	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	310,00	
31/03/2023	459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		310,00
31/03/2023	460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 116 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		370,00
31/03/2023	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
31/03/2023	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
31/03/2023	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		370,00
31/03/2023	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	370,00	
31/03/2023	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
31/03/2023	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS, CONTENDO CHAVES ALLENS, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE PHILIPS, CHAVE COM ENCAIXE, CHAVE DE FENDA, BITS, FIXADORES, MALETA, CATRACA REVERSIVEL, CHAVES DE BOCA E SOQUETES PARA USO EM REPAROS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	370,00	
31/03/2023	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		370,00
31/03/2023	461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		671,00
31/03/2023	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..		671,00
31/03/2023	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	671,00	
31/03/2023	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 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 MARÇO DE 2023..	671,00	
31/03/2023	461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		671,00
31/03/2023	462	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..	1.183,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	462	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).		1.183,39
31/03/2023	462	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).	1.183,39	
31/03/2023	462	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).		1.183,39
31/03/2023	462	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).	1.183,39	
31/03/2023	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.183,39
31/03/2023	463	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	
31/03/2023	463	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
31/03/2023	463	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	
31/03/2023	463	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
31/03/2023	464	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/03/2023	464	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/03/2023	465	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/03/2023	465	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/03/2023	466	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/03/2023	466	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/03/2023	467	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
31/03/2023	467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
31/03/2023	468	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
31/03/2023	468	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	
31/03/2023	469	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
31/03/2023	470	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.		108,52
31/03/2023	470	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	108,52	
Total Geral :				1.286.320,52	1.286.320,52