



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.863,46
01/05/2023	687	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.863,46	
01/05/2023	688	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.091,04
01/05/2023	688	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.091,04	
01/05/2023	689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/05/2023	689	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/05/2023	690	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/05/2023	690	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
02/05/2023	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
02/05/2023	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
02/05/2023	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
02/05/2023	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
02/05/2023	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
02/05/2023	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
02/05/2023	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00
02/05/2023	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	
02/05/2023	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..		600,00
02/05/2023	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	
02/05/2023	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..		600,00
02/05/2023	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..		1.527,00
02/05/2023	694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..	1.527,00	
02/05/2023	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	1.527,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..		
02/05/2023	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..		1.527,00
02/05/2023	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..	1.527,00	
02/05/2023	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..		1.527,00
02/05/2023	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEMAENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		8.558,80
02/05/2023	695	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEMAENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	8.558,80	
02/05/2023	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEMAENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	8.558,80	
02/05/2023	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEMAENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO		8.558,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILA SETE DE JULHO..		
02/05/2023	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEMAENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	8.558,80	
02/05/2023	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEMAENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		8.558,80
02/05/2023	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		215,00
02/05/2023	696	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	215,00	
02/05/2023	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	215,00	
02/05/2023	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		215,00
02/05/2023	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	215,00	
02/05/2023	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		
02/05/2023	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		144,00
02/05/2023	697	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	144,00	
02/05/2023	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	144,00	
02/05/2023	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		144,00
02/05/2023	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	144,00	
02/05/2023	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		144,00
02/05/2023	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	698	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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	490,00	
02/05/2023	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	490,00	
02/05/2023	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		490,00
02/05/2023	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	490,00	
02/05/2023	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		490,00
02/05/2023	699	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto "FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	83.200,00	
02/05/2023	699	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto "FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		83.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
03/05/2023	700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
03/05/2023	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
03/05/2023	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
03/05/2023	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
03/05/2023	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
03/05/2023	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00
03/05/2023	701	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
03/05/2023	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL	4.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		
03/05/2023	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00
03/05/2023	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
03/05/2023	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00
03/05/2023	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..		600,00
03/05/2023	702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	
03/05/2023	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	
03/05/2023	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..		600,00
03/05/2023	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.3390399000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..		600,00
04/05/2023	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO 0001/2023	83.200,00	
04/05/2023	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO 0001/2023		83.200,00
04/05/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO 0001/2023	83.200,00	
04/05/2023	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FUTSAL AGN CAPINZAL - EQUIPES DE RENDIMENTO E DE BASE", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO 0001/2023		83.200,00
04/05/2023	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
04/05/2023	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023,		835,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		
04/05/2023	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
04/05/2023	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		835,00
04/05/2023	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	145,00	
04/05/2023	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		145,00
04/05/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	145,00	
04/05/2023	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		145,00
04/05/2023	706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..	560,00	
04/05/2023	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
04/05/2023	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL,	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		
04/05/2023	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
04/05/2023	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..	600,00	
04/05/2023	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
04/05/2023	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..	600,00	
04/05/2023	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
04/05/2023	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		835,00
04/05/2023	708	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
04/05/2023	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	835,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		
04/05/2023	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		835,00
04/05/2023	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
04/05/2023	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		835,00
05/05/2023	709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 184 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		60,00
05/05/2023	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 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 ABRIL DE 2023..	60,00	
05/05/2023	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 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 ABRIL DE 2023..	60,00	
05/05/2023	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 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 ABRIL DE 2023..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	60,00	
05/05/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 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 ABRIL DE 2023..		60,00
05/05/2023	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 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 ABRIL DE 2023..	60,00	
05/05/2023	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		60,00
05/05/2023	710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 188 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		8.558,80
05/05/2023	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	8.558,80	
05/05/2023	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	8.558,80	
05/05/2023	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		8.558,80
05/05/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		8.558,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	8.558,80	
05/05/2023	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO COM 12 BOCHAS OFICIAL, BOLA DE FUTEBOL CAMPO E BOLA DE FUTSAL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REDE DE FUTSAL EUROPEU E REDE DE FUTEBOL SOCIETY, PARA AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E PARA AS TRAVES DE FUTEBOL SUIÇO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	8.558,80	
05/05/2023	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		8.558,80
05/05/2023	711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 187 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.527,00
05/05/2023	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..	1.527,00	
05/05/2023	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..	1.527,00	
05/05/2023	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..		1.527,00
05/05/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	1.527,00	
05/05/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..		1.527,00
05/05/2023	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE 1 JOGO DA COPINHA E 1 JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES A.E VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X A.E GERMANICOS DE TREZE TILIAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM CAPINZAL-SC..	1.527,00	
05/05/2023	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 187 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.527,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/05/2023	712	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 191 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		163,75
05/05/2023	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
05/05/2023	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
05/05/2023	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
05/05/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.		163,75
05/05/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	163,75	
05/05/2023	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O JOGO FME CONCORDIA X FME CAPINZAL NO DIA 01/05 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC.	163,75	
05/05/2023	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		163,75
05/05/2023	713	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 193 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		600,00
05/05/2023	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	
05/05/2023	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU-PR..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR..		600,00
05/05/2023	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	600,00	
05/05/2023	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR..		600,00
05/05/2023	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O EVENTO GP BRASIL LENDAS DA BOCHA, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR..	600,00	
05/05/2023	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		600,00
05/05/2023	714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 192 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		4.880,00
05/05/2023	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGÓRIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
05/05/2023	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGÓRIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
05/05/2023	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGÓRIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00
05/05/2023	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGÓRIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..		4.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	4.880,00	
05/05/2023	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGÓRIAS SUB11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023..	4.880,00	
05/05/2023	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		4.880,00
05/05/2023	715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		490,00
05/05/2023	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 C	490,00	
05/05/2023	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 C	490,00	
05/05/2023	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 C		490,00
05/05/2023	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	490,00	
05/05/2023	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 C		490,00
05/05/2023	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
05/05/2023	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		490,00
05/05/2023	716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 169 (INSS) via debito_automatico.		5.304,87
05/05/2023	716	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.304,87	
05/05/2023	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.304,87	
05/05/2023	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.304,87
05/05/2023	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.304,87
05/05/2023	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (INSS) via debito_automatico.	5.304,87	
05/05/2023	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.304,87	
05/05/2023	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (INSS) via debito_automatico.		5.304,87
05/05/2023	717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 189 (TRI HOTEL CAXIAS EIRELI) via debito_automatico.		215,00
05/05/2023	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	215,00	
05/05/2023	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	215,00	
05/05/2023	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		
05/05/2023	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		215,00
05/05/2023	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (TRI HOTEL CAXIAS EIRELI) via debito_automatico.	215,00	
05/05/2023	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO UMA DIARIA PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP BRASIL DE BOCHA INDIVIDUAL QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	215,00	
05/05/2023	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (TRI HOTEL CAXIAS EIRELI) via debito_automatico.		215,00
05/05/2023	718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.		2.084,94
05/05/2023	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.	2.084,94	
05/05/2023	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.		2.084,94
05/05/2023	718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	2.084,94	
05/05/2023	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		2.084,94
05/05/2023	718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	2.084,94	
08/05/2023	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
08/05/2023	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, 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: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..					
08/05/2023	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
08/05/2023	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
08/05/2023	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
08/05/2023	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
08/05/2023	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
08/05/2023	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
08/05/2023	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
08/05/2023	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
08/05/2023	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
08/05/2023	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
08/05/2023	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00
08/05/2023	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
08/05/2023	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00
08/05/2023	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	390,00	
08/05/2023	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		390,00
08/05/2023	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		
08/05/2023	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		390,00
08/05/2023	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
08/05/2023	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
08/05/2023	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
08/05/2023	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
08/05/2023	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
08/05/2023	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
08/05/2023	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
08/05/2023	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
08/05/2023	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
08/05/2023	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
08/05/2023	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
08/05/2023	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
08/05/2023	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
08/05/2023	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
08/05/2023	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
08/05/2023	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
08/05/2023	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
08/05/2023	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
08/05/2023	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
08/05/2023	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
08/05/2023	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO,	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
08/05/2023	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
08/05/2023	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		160,00
08/05/2023	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
08/05/2023	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		160,00
08/05/2023	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
08/05/2023	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
08/05/2023	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..					
08/05/2023	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
08/05/2023	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
08/05/2023	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		90,00
08/05/2023	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
08/05/2023	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		90,00
08/05/2023	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	
08/05/2023	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..		160,00
08/05/2023	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..		160,00
08/05/2023	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
08/05/2023	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		750,00
08/05/2023	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
08/05/2023	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		750,00
08/05/2023	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
08/05/2023	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
08/05/2023	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
08/05/2023	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
08/05/2023	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
08/05/2023	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
08/05/2023	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
08/05/2023	737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	730,00	
08/05/2023	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00
08/05/2023	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	730,00	
08/05/2023	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
08/05/2023	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
08/05/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
08/05/2023	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
08/05/2023	739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
08/05/2023	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		780,00
08/05/2023	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
08/05/2023	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
08/05/2023	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	410,00	
08/05/2023	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
08/05/2023	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/05/2023	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
08/05/2023	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
08/05/2023	745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
08/05/2023	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
08/05/2023	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
08/05/2023	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
08/05/2023	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		460,00
08/05/2023	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
08/05/2023	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		460,00
08/05/2023	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		145,00
08/05/2023	747	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	145,00	
08/05/2023	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	145,00	
08/05/2023	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		145,00
08/05/2023	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	145,00	
08/05/2023	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		145,00
08/05/2023	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA- VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
08/05/2023	748	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFAVOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		
08/05/2023	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFAVOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..	600,00	
08/05/2023	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFAVOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
08/05/2023	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFAVOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..	600,00	
08/05/2023	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFAVOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
09/05/2023	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
09/05/2023	749	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..	560,00	
09/05/2023	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
09/05/2023	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..	560,00	
09/05/2023	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
10/05/2023	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
10/05/2023	750	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
10/05/2023	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
10/05/2023	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
10/05/2023	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
10/05/2023	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
10/05/2023	751	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
10/05/2023	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
10/05/2023	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
10/05/2023	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
10/05/2023	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
10/05/2023	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
10/05/2023	752	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
10/05/2023	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
10/05/2023	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
10/05/2023	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
10/05/2023	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00
10/05/2023	753	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
10/05/2023	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
10/05/2023	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
10/05/2023	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00
10/05/2023	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		390,00
10/05/2023	754	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	390,00	
10/05/2023	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	390,00	
10/05/2023	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		390,00
10/05/2023	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	390,00	
10/05/2023	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		390,00
10/05/2023	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	755	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	756	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
10/05/2023	757	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
10/05/2023	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
10/05/2023	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
10/05/2023	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
10/05/2023	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
10/05/2023	758	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
10/05/2023	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
10/05/2023	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
10/05/2023	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
10/05/2023	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
10/05/2023	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	759	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
10/05/2023	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
10/05/2023	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
10/05/2023	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
10/05/2023	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
10/05/2023	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
10/05/2023	760	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
10/05/2023	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
10/05/2023	760	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
10/05/2023	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
10/05/2023	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		160,00
10/05/2023	761	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
10/05/2023	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
10/05/2023	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		160,00
10/05/2023	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		160,00
10/05/2023	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
10/05/2023	762	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
10/05/2023	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
10/05/2023	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
10/05/2023	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
10/05/2023	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
10/05/2023	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	763	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
10/05/2023	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
10/05/2023	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		90,00
10/05/2023	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
10/05/2023	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		90,00
10/05/2023	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..		160,00
10/05/2023	764	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	
10/05/2023	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	
10/05/2023	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS MAIO DE 2023..		
10/05/2023	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	
10/05/2023	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..		160,00
10/05/2023	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		750,00
10/05/2023	765	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
10/05/2023	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
10/05/2023	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		750,00
10/05/2023	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
10/05/2023	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	766	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	767	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00
10/05/2023	768	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	730,00	
10/05/2023	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	730,00	
10/05/2023	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00
10/05/2023	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00
10/05/2023	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	769	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
10/05/2023	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
10/05/2023	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	770	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
10/05/2023	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
10/05/2023	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		780,00
10/05/2023	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
10/05/2023	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		780,00
10/05/2023	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	771	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	772	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
10/05/2023	773	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	410,00	
10/05/2023	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	410,00	
10/05/2023	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
10/05/2023	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	410,00	
10/05/2023	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
10/05/2023	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	774	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	775	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
10/05/2023	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
10/05/2023	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	776	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
10/05/2023	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
10/05/2023	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	777	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
10/05/2023	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
10/05/2023	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		460,00
10/05/2023	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
10/05/2023	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		460,00
10/05/2023	778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 190 (DELCEI TEREZA DE ALMEIDA RESTAURANTE) via debito_automatico.		144,00
10/05/2023	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	144,00	
10/05/2023	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		144,00
10/05/2023	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (DELICI TEREZA DE ALMEIDA RESTAURANTE) via debito_automatico.	144,00	
10/05/2023	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..		144,00
10/05/2023	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E UM ALMOÇO E UMA JANTA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA O ATLETA DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O GP DE BOCHA INDIVIDUAL DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM XANXERE-SC..	144,00	
10/05/2023	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (DELICI TEREZA DE ALMEIDA RESTAURANTE) via debito_automatico.		144,00
10/05/2023	779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 195 (NEIVA BEATRIZ PANNI 36958638034) via ordem_bancaria.		835,00
10/05/2023	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
10/05/2023	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
10/05/2023	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		835,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		835,00
10/05/2023	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (NEIVA BEATRIZ PANNI 36958638034) via ordem_bancaria.	835,00	
10/05/2023	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 04 JANTAS NO DIA 21/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 22/04/2023, 05 ALMOÇOS NO DIA 23/04/2023 E 04 JANTAS NO DIA 23/04/2023, DURANTE PARITICIPAÇÃO NO 3º GP BRASIL DE BOCHA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	835,00	
10/05/2023	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (NEIVA BEATRIZ PANNI 36958638034) via ordem_bancaria.		835,00
10/05/2023	780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 197 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA VERMELL'S LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
10/05/2023	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..	560,00	
10/05/2023	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..	560,00	
10/05/2023	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
10/05/2023	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		560,00
10/05/2023	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA VERMELL'S LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
10/05/2023	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 06/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME QUILOMBO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC..		
10/05/2023	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA VERMELL'S LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
10/05/2023	781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 196 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.		145,00
10/05/2023	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	145,00	
10/05/2023	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	145,00	
10/05/2023	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		145,00
10/05/2023	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		145,00
10/05/2023	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.	145,00	
10/05/2023	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	145,00	
10/05/2023	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.		145,00
11/05/2023	782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	750,00	
11/05/2023	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		750,00
11/05/2023	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
11/05/2023	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		750,00
11/05/2023	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
11/05/2023	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		550,00
11/05/2023	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
11/05/2023	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		550,00
11/05/2023	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSRTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
11/05/2023	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSRTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		19,40
11/05/2023	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSRTO DA	19,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
11/05/2023	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONserto DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		19,40
11/05/2023	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
11/05/2023	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
11/05/2023	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
11/05/2023	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
11/05/2023	786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
11/05/2023	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
11/05/2023	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
11/05/2023	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
11/05/2023	787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
11/05/2023	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
11/05/2023	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
11/05/2023	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
11/05/2023	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		750,00
11/05/2023	788	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	750,00	
11/05/2023	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	750,00	
11/05/2023	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		750,00
11/05/2023	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	750,00	
11/05/2023	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039630000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
11/05/2023	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		550,00
11/05/2023	789	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
11/05/2023	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
11/05/2023	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		550,00
11/05/2023	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
11/05/2023	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		550,00
15/05/2023	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
15/05/2023	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		15.271,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		
15/05/2023	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
15/05/2023	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		15.271,20
15/05/2023	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
15/05/2023	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		279,80
15/05/2023	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
15/05/2023	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		279,80
15/05/2023	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM	3.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC.		
15/05/2023	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		3.336,00
15/05/2023	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.	3.336,00	
15/05/2023	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		3.336,00
15/05/2023	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	
15/05/2023	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		2.480,00
15/05/2023	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	
15/05/2023	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE		2.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		
15/05/2023	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
15/05/2023	794	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
15/05/2023	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
15/05/2023	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
15/05/2023	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
15/05/2023	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
15/05/2023	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE		123,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	795	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,48	
15/05/2023	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,48	
15/05/2023	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,48
15/05/2023	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,48	
15/05/2023	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,48
15/05/2023	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		19,40
15/05/2023	796	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
15/05/2023	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
15/05/2023	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do		19,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
15/05/2023	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
15/05/2023	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		19,40
15/05/2023	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
15/05/2023	797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
15/05/2023	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
15/05/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
15/05/2023	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
15/05/2023	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
15/05/2023	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
15/05/2023	798	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
15/05/2023	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS	215,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
15/05/2023	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
15/05/2023	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
15/05/2023	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
15/05/2023	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
15/05/2023	799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
15/05/2023	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
15/05/2023	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
15/05/2023	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
15/05/2023	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
15/05/2023	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O		15.271,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		
15/05/2023	800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
15/05/2023	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
15/05/2023	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		15.271,20
15/05/2023	800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
15/05/2023	800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		15.271,20
15/05/2023	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
15/05/2023	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		15.271,20
15/05/2023	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21		279,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		
15/05/2023	801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
15/05/2023	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
15/05/2023	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		279,80
15/05/2023	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
15/05/2023	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		279,80
16/05/2023	802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	232,95	
16/05/2023	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		232,95
16/05/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA	232,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
16/05/2023	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		232,95
16/05/2023	803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
16/05/2023	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
16/05/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
16/05/2023	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
16/05/2023	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	150,00	
16/05/2023	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
16/05/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		
16/05/2023	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
16/05/2023	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
16/05/2023	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
16/05/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
16/05/2023	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
16/05/2023	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		3.336,00
16/05/2023	806	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA	3.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		
16/05/2023	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.	3.336,00	
16/05/2023	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		3.336,00
16/05/2023	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.	3.336,00	
16/05/2023	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		3.336,00
16/05/2023	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		2.480,00
16/05/2023	807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	
16/05/2023	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	2.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		
16/05/2023	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		2.480,00
16/05/2023	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	
16/05/2023	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		2.480,00
16/05/2023	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		232,95
16/05/2023	808	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	232,95	
16/05/2023	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	232,95	
16/05/2023	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA		232,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
16/05/2023	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	232,95	
16/05/2023	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		232,95
16/05/2023	809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 211 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		230,00
16/05/2023	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
16/05/2023	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
16/05/2023	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
16/05/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
16/05/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.	230,00	
16/05/2023	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
16/05/2023	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 211 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/05/2023	810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 206 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		190,00
16/05/2023	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
16/05/2023	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
16/05/2023	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
16/05/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		190,00
16/05/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	190,00	
16/05/2023	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	190,00	
16/05/2023	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		190,00
16/05/2023	811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 209 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		290,00
16/05/2023	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
16/05/2023	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
16/05/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
16/05/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.	290,00	
16/05/2023	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
16/05/2023	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		290,00
16/05/2023	812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 226 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		460,00
16/05/2023	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
16/05/2023	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
16/05/2023	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		460,00
16/05/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.	460,00	
16/05/2023	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	460,00	
16/05/2023	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		460,00
16/05/2023	813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 212 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico.		90,00
16/05/2023	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
16/05/2023	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	90,00	
16/05/2023	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		90,00
16/05/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico.	90,00	
16/05/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		90,00
16/05/2023	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico.		90,00
16/05/2023	814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 207 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		260,00
16/05/2023	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
16/05/2023	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
16/05/2023	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
16/05/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,00
16/05/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.	260,00	
16/05/2023	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,00	
16/05/2023	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		260,00
16/05/2023	815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 208 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		230,00
16/05/2023	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
16/05/2023	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
16/05/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		230,00
16/05/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	230,00	
16/05/2023	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	230,00	
16/05/2023	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		230,00
16/05/2023	816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 210 (DAIAM JOSE FACHIN) via ordem_bancaria.		160,00
16/05/2023	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
16/05/2023	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
16/05/2023	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (DAIAM JOSE FACHIN) via ordem_bancaria.	160,00	
16/05/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		160,00
16/05/2023	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	160,00	
16/05/2023	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (DAIAM JOSE FACHIN) via ordem_bancaria.		160,00
16/05/2023	817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 202 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
16/05/2023	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
16/05/2023	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	490,00	
16/05/2023	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00
16/05/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	490,00	
16/05/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		490,00
16/05/2023	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
16/05/2023	818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 224 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	430,00	
16/05/2023	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 223 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	430,00	
16/05/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 203 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
16/05/2023	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	390,00	
16/05/2023	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	390,00	
16/05/2023	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		
16/05/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		390,00
16/05/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	390,00	
16/05/2023	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	390,00	
16/05/2023	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
16/05/2023	821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 213 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
16/05/2023	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	
16/05/2023	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..	160,00	
16/05/2023	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..		160,00
16/05/2023	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	160,00	
16/05/2023	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS MAIO DE 2023..		160,00
16/05/2023	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS MAIO DE 2023..		
16/05/2023	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
16/05/2023	822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 204 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via ordem_bancaria.		310,00
16/05/2023	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
16/05/2023	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
16/05/2023	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via ordem_bancaria.	310,00	
16/05/2023	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via ordem_bancaria.		310,00
16/05/2023	823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 199 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		330,00
16/05/2023	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
16/05/2023	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
16/05/2023	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	330,00	
16/05/2023	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
16/05/2023	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
16/05/2023	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		330,00
16/05/2023	824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 218 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
16/05/2023	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..					
16/05/2023	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
16/05/2023	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
16/05/2023	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
16/05/2023	825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 222 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
16/05/2023	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	410,00	
16/05/2023	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	410,00	
16/05/2023	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
16/05/2023	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		410,00
16/05/2023	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	410,00	
16/05/2023	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
16/05/2023	826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 201 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
16/05/2023	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
16/05/2023	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
16/05/2023	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
16/05/2023	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		330,00
16/05/2023	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	330,00	
16/05/2023	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	330,00	
16/05/2023	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
16/05/2023	827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 219 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.		780,00
16/05/2023	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..					
16/05/2023	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
16/05/2023	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		780,00
16/05/2023	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.	780,00	
16/05/2023	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		780,00
16/05/2023	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	780,00	
16/05/2023	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.		780,00
16/05/2023	828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 221 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	430,00	
16/05/2023	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 198 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		600,00
16/05/2023	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..	600,00	
16/05/2023	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..	600,00	
16/05/2023	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
16/05/2023	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		600,00
16/05/2023	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.	600,00	
16/05/2023	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFAVOLLO, NOS JOGOS CAPINZAL X JARDIM BELA VISTA CAMPOS NOVOS NO DIA 16/04/2023, E CAPINZAL X SALTO VELOSO NO DIA 04/05/2023, REALIZADAS EM CAPINZAL..		
16/05/2023	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		600,00
16/05/2023	830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 220 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	430,00	
16/05/2023	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		430,00
16/05/2023	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	430,00	
16/05/2023	830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
16/05/2023	831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 225 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
16/05/2023	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
16/05/2023	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
16/05/2023	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	310,00	
16/05/2023	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
16/05/2023	832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 215 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
16/05/2023	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
16/05/2023	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
16/05/2023	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
16/05/2023	833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 216 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
16/05/2023	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	800,00	
16/05/2023	833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
16/05/2023	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
16/05/2023	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		800,00
16/05/2023	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
16/05/2023	834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 205 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		310,00
16/05/2023	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
16/05/2023	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.	310,00	
16/05/2023	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		310,00
16/05/2023	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	310,00	
16/05/2023	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		310,00
16/05/2023	835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 217 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
16/05/2023	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	730,00	
16/05/2023	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00
16/05/2023	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		730,00
16/05/2023	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	730,00	
16/05/2023	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	730,00	
16/05/2023	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
16/05/2023	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 200 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
16/05/2023	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
16/05/2023	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
16/05/2023	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		290,00
16/05/2023	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	290,00	
16/05/2023	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	290,00	
16/05/2023	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
16/05/2023	837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 214 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
16/05/2023	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
16/05/2023	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..	750,00	
16/05/2023	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		750,00
16/05/2023	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	750,00	
16/05/2023	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 MÊS DE MAIO DE 2023..		750,00
16/05/2023	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MÊS DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2023	838	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	10.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
17/05/2023	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		10.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/05/2023	839	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	10.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
17/05/2023	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		10.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/05/2023	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.480,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/05/2023	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2023	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2023	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2023	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.179-60, BANCO	550,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/05/2023	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.179-60, BANCO		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.179-60, BANCO	550,00	
18/05/2023	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.179-60, BANCO		550,00
18/05/2023	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
18/05/2023	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
18/05/2023	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
18/05/2023	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
18/05/2023	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VELLO NO JOGO FME CAPINZAL X SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
18/05/2023	843	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		
18/05/2023	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
18/05/2023	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
18/05/2023	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
18/05/2023	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
18/05/2023	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
18/05/2023	844	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.480,00	
18/05/2023	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.480,00	
18/05/2023	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
18/05/2023	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
18/05/2023	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
18/05/2023	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583		550,00
18/05/2023	845	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583	550,00	
18/05/2023	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583	550,00	
18/05/2023	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583		550,00
18/05/2023	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583	550,00	
18/05/2023	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583		
18/05/2023	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
18/05/2023	846	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
18/05/2023	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
18/05/2023	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
18/05/2023	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
18/05/2023	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
19/05/2023	847	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..		309,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	847	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..	309,33	
19/05/2023	847	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..	309,33	
19/05/2023	847	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..		309,33
19/05/2023	847	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..	309,33	
19/05/2023	847	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..		309,33
19/05/2023	847	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..	309,33	
19/05/2023	847	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..		309,33
22/05/2023	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
22/05/2023	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
22/05/2023	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
22/05/2023	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
22/05/2023	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023, DURAN	3.597,00	
22/05/2023	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023, DURAN		3.597,00
22/05/2023	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023, DURAN	3.597,00	
22/05/2023	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023, DURAN		3.597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/05/2023, DURAN		
22/05/2023	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
22/05/2023	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
22/05/2023	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
22/05/2023	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
22/05/2023	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
22/05/2023	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		660,00
22/05/2023	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
22/05/2023	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	255,85	
22/05/2023	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
22/05/2023	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	255,85	
22/05/2023	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
22/05/2023	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
22/05/2023	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
22/05/2023	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
22/05/2023	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
22/05/2023	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.080,00
22/05/2023	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
22/05/2023	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.080,00
22/05/2023	855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	520,00	
22/05/2023	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00
22/05/2023	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
22/05/2023	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00
22/05/2023	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
22/05/2023	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		4.800,00
22/05/2023	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
22/05/2023	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		4.800,00
22/05/2023	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
22/05/2023	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
22/05/2023	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		
22/05/2023	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
22/05/2023	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/		4.124,18
22/05/2023	858	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	
22/05/2023	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	
22/05/2023	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/		4.124,18
22/05/2023	858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	
22/05/2023	858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/		
22/05/2023	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.124,18	
22/05/2023	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/		4.124,18
22/05/2023	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/		3.597,00
22/05/2023	859	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/	3.597,00	
22/05/2023	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/	3.597,00	
22/05/2023	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO		3.597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/		
22/05/2023	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/	3.597,00	
22/05/2023	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/		3.597,00
22/05/2023	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
22/05/2023	860	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
22/05/2023	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
22/05/2023	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
22/05/2023	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
22/05/2023	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		660,00
22/05/2023	861	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
22/05/2023	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
22/05/2023	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		660,00
22/05/2023	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
22/05/2023	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		660,00
22/05/2023	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
22/05/2023	862	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS	255,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
22/05/2023	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	255,85	
22/05/2023	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
22/05/2023	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	255,85	
22/05/2023	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
22/05/2023	863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 235 (ANITA TEREZINHA DA SILVA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.336,00
22/05/2023	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.	3.336,00	
22/05/2023	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.	3.336,00	
22/05/2023	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA		3.336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		
22/05/2023	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.		3.336,00
22/05/2023	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (ANITA TEREZINHA DA SILVA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.336,00	
22/05/2023	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, 22 CAFÉS DA MANHÃ, 22 ALMOÇOS E 22 JANTAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PARA DELEGAÇÃO DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA CATARINENSE DE BOCHA PARA MENORES NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023 EM CAÇADOR/SC.	3.336,00	
22/05/2023	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (ANITA TEREZINHA DA SILVA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.336,00
22/05/2023	864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 186 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		121,20
22/05/2023	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
22/05/2023	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
22/05/2023	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
22/05/2023	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	121,20	
22/05/2023	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
22/05/2023	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		121,20
22/05/2023	865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 227 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
22/05/2023	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	750,00	
22/05/2023	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	750,00	
22/05/2023	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		750,00
22/05/2023	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		750,00
22/05/2023	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
22/05/2023	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E LONA DE IDENTIFICAÇÃO NAS MEDIDAS 2,00MX1,50M COM OS SIMBOLOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
22/05/2023	865	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
22/05/2023	866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 236 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		2.480,00
22/05/2023	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	
22/05/2023	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	
22/05/2023	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		2.480,00
22/05/2023	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.		2.480,00
22/05/2023	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	2.480,00	
22/05/2023	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA SEDE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, INCLUINDO ARBITRAGEM, DESPESAS DE DESLOCAMENTO, E INSCRIÇÃO DE TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 EM CAPINZAL/SC.	2.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		2.480,00
22/05/2023	867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 185 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		123,48
22/05/2023	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,48	
22/05/2023	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,48	
22/05/2023	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,48
22/05/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,48
22/05/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	123,48	
22/05/2023	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,48	
22/05/2023	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		123,48
22/05/2023	868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 237 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		232,95
22/05/2023	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA	232,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
22/05/2023	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	232,95	
22/05/2023	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		232,95
22/05/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	232,95	
22/05/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		232,95
22/05/2023	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, LAMPADA DE LED, PAINEL DE LED E PLAFON, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CANCHA DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	232,95	
22/05/2023	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		232,95
22/05/2023	869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 229 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		19,40
22/05/2023	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
22/05/2023	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
22/05/2023	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		19,40
22/05/2023	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA		19,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
22/05/2023	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	19,40	
22/05/2023	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO, PEÇA UTILIZADA PARA CONSERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	19,40	
22/05/2023	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		19,40
22/05/2023	870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 231 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		215,48
22/05/2023	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
22/05/2023	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
22/05/2023	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
22/05/2023	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		215,48
22/05/2023	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	215,48	
22/05/2023	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CUBAS E ISOLAÇÃO DE CUBA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	215,48	
22/05/2023	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		215,48
22/05/2023	871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 232 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		45,00
22/05/2023	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
22/05/2023	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
22/05/2023	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
22/05/2023	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	45,00	
22/05/2023	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
22/05/2023	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
22/05/2023	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		45,00
22/05/2023	872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 230 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		45,00
22/05/2023	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
22/05/2023	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	45,00	
22/05/2023	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
22/05/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		45,00
22/05/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	45,00	
22/05/2023	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAFETEIRA DE USO NO	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
22/05/2023	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		45,00
22/05/2023	873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 233 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		15.271,20
22/05/2023	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
22/05/2023	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
22/05/2023	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		15.271,20
22/05/2023	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	15.271,20	
22/05/2023	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		15.271,20
22/05/2023	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 A 07 DE MAIO DE 2023 NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	15.271,20	
22/05/2023	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		15.271,20
22/05/2023	874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 234 (SPORTSLAND NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		279,80
22/05/2023	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
22/05/2023	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		279,80
22/05/2023	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (SPORTSLAND NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	279,80	
22/05/2023	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..		279,80
22/05/2023	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS ATLETAS DE ATLETISMO, MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORREA MASCHIO, REPRESENTAREM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CURANTE A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS-OAKBERRY 5KM, 10KM E 21KM NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS/SC..	279,80	
22/05/2023	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (SPORTSLAND NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		279,80
22/05/2023	875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 228 (MARCIO ANTONIO AMALCABURIO 67509290953) via debito_automatico.		550,00
22/05/2023	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
22/05/2023	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
22/05/2023	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 123

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 CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		
22/05/2023	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..		550,00
22/05/2023	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (MARCIO ANTONIO AMALCABURIO 67509290953) via debito_automatico.	550,00	
22/05/2023	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 JANTAS NO DIA 11/05/2023 PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CANCHA DO MARCIO X FME CAPINZAL NO DIA 11/05/2023 EM CATANDUVAS/SC..	550,00	
22/05/2023	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (MARCIO ANTONIO AMALCABURIO 67509290953) via debito_automatico.		550,00
22/05/2023	876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 238 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		240,00
22/05/2023	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
22/05/2023	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
22/05/2023	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
22/05/2023	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.		240,00
22/05/2023	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 238 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2023	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LANCHES NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 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 SALTO VELOSO EM CAPINZAL-SC.	240,00	
22/05/2023	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		240,00
23/05/2023	877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PRENDEDOR PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,51	
23/05/2023	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PRENDEDOR PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,51
23/05/2023	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PRENDEDOR PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,51	
23/05/2023	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PRENDEDOR PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,51
23/05/2023	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,82	
23/05/2023	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,82	
23/05/2023	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,82
23/05/2023	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
23/05/2023	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
23/05/2023	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
23/05/2023	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
23/05/2023	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,13	
23/05/2023	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO		267,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,13	
23/05/2023	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,13
23/05/2023	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
23/05/2023	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
23/05/2023	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
23/05/2023	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
23/05/2023	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	25.092,23	
23/05/2023	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		25.092,23
23/05/2023	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	25.092,23	
23/05/2023	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		25.092,23
23/05/2023	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do	5.520,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
23/05/2023	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.520,28
23/05/2023	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.520,28	
23/05/2023	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.520,28
24/05/2023	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
24/05/2023	884	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
24/05/2023	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
24/05/2023	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
24/05/2023	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
24/05/2023	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
24/05/2023	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
24/05/2023	885	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
24/05/2023	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
24/05/2023	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.080,00
24/05/2023	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
24/05/2023	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.080,00
24/05/2023	886	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
24/05/2023	886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	886	REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
24/05/2023	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
24/05/2023	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
24/05/2023	886	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
24/05/2023	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
24/05/2023	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
24/05/2023	886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.520,28
24/05/2023	886	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.520,28	
24/05/2023	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.520,28	
24/05/2023	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.520,28
24/05/2023	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.520,28	
24/05/2023	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.520,28
24/05/2023	887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
24/05/2023	887	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 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
24/05/2023	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
24/05/2023	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
24/05/2023	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
24/05/2023	887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
24/05/2023	887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
24/05/2023	887	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 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
24/05/2023	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
24/05/2023	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
24/05/2023	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
24/05/2023	887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
24/05/2023	887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		25.092,23
24/05/2023	887	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	25.092,23	
24/05/2023	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	25.092,23	
24/05/2023	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		25.092,23
24/05/2023	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	25.092,23	
24/05/2023	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		25.092,23
25/05/2023	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00
25/05/2023	888	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..					
25/05/2023	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	520,00	
25/05/2023	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00
25/05/2023	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	520,00	
25/05/2023	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00
25/05/2023	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		4.800,00
25/05/2023	889	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
25/05/2023	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDACÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
25/05/2023	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		
25/05/2023	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
25/05/2023	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		4.800,00
25/05/2023	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
25/05/2023	890	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
25/05/2023	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
25/05/2023	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
25/05/2023	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
25/05/2023	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
26/05/2023	891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	924,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..		
26/05/2023	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..		924,00
26/05/2023	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..	924,00	
26/05/2023	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..		924,00
26/05/2023	892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..	975,00	
26/05/2023	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..		975,00
26/05/2023	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..	975,00	
26/05/2023	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE		975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..		
26/05/2023	893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..	35,38	
26/05/2023	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..		35,38
26/05/2023	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..	35,38	
26/05/2023	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..		35,38
26/05/2023	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/05/2023	894	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/05/2023	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/05/2023	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/05/2023	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
29/05/2023	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..		924,00
29/05/2023	895	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..	924,00	
29/05/2023	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..	924,00	
29/05/2023	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..		924,00
29/05/2023	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..	924,00	
29/05/2023	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO 8 JANTAS NO DIA 26/05, 7 ALMOÇOS E 7 JANTAS NO DIA 27/05, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MARCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINA EM LUZERNA-SC..		924,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..		975,00
29/05/2023	896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..	975,00	
29/05/2023	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..	975,00	
29/05/2023	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..		975,00
29/05/2023	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..	975,00	
29/05/2023	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS E REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES DE DUPLAS DE ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA MASCULINAS DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2023 EM LUZERNA-SC..		975,00
29/05/2023	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..		35,38
29/05/2023	897	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	35,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2023..		
29/05/2023	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..	35,38	
29/05/2023	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..		35,38
29/05/2023	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..	35,38	
29/05/2023	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 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 MAIO DE 2023..		35,38
29/05/2023	898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 242 (APAVAN RESTAURANTE LTDA.) via debito_automatico.		550,00
29/05/2023	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.	550,00	
29/05/2023	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.		550,00
29/05/2023	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (APAVAN RESTAURANTE LTDA.) via debito_automatico.	550,00	
29/05/2023	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.		550,00
29/05/2023	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, NO JOGO CME LUZERNA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALORES PARA O ATLETA ADILSON LOKSTEIN, CPF Nº 033.583.	550,00	
29/05/2023	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (APAVAN RESTAURANTE LTDA.) via debito_automatico.		550,00
29/05/2023	899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 244 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
29/05/2023	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/1	4.124,18	
29/05/2023	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/1	4.124,18	
29/05/2023	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 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-		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/1		
29/05/2023	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/1		4.124,18
29/05/2023	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.124,18	
29/05/2023	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/1	4.124,18	
29/05/2023	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.124,18
29/05/2023	900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 253 (GUILHERME PETRY DE MORAES) via ordem_bancaria.		100,00
29/05/2023	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
29/05/2023	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
29/05/2023	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
29/05/2023	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (GUILHERME PETRY DE MORAES) via ordem_bancaria.	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		100,00
29/05/2023	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR 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 DEJIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	100,00	
29/05/2023	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (GUILHERME PETRY DE MORAES) via ordem_bancaria.		100,00
29/05/2023	901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 245 (GERALDO MARCOS TURCATEL) via ordem_bancaria.		3.597,00
29/05/2023	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/0	3.597,00	
29/05/2023	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/0	3.597,00	
29/05/2023	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/0		3.597,00
29/05/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (GERALDO MARCOS TURCATEL) via ordem_bancaria.	3.597,00	
29/05/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/0		3.597,00
29/05/2023	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	3.597,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES; FUTEBOL DE CAMPO: 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 17/05/2023, 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 19/05/2023 E 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023; FUTSAL: 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 18/05/2023 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 19/0		
29/05/2023	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (GERALDO MARCOS TURCATEL) via ordem_bancaria.		3.597,00
29/05/2023	902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 249 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.527,00
29/05/2023	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
29/05/2023	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
29/05/2023	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
29/05/2023	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	1.527,00	
29/05/2023	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
29/05/2023	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM UM JOGO DA COPINHA E UM JOGO DA SUPERCOPA ENTRE AS EQUIPES: A.E. VASCO DA GAMA/HACHMANN/FME CAPINZAL X S.E.R. ESTRELA DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
29/05/2023	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.527,00
29/05/2023	903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 241 (F1 INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.480,00
29/05/2023	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/05/2023	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.480,00	
29/05/2023	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
29/05/2023	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (F1 INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.480,00	
29/05/2023	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		3.480,00
29/05/2023	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS ESD OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PARA DOIS COMPUTADORES DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	3.480,00	
29/05/2023	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (F1 INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.480,00
29/05/2023	904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 251 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		520,00
29/05/2023	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	520,00	
29/05/2023	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	520,00	
29/05/2023	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..					
29/05/2023	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	520,00	
29/05/2023	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		520,00
29/05/2023	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) LANCHES NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	520,00	
29/05/2023	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		520,00
29/05/2023	905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 252 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.800,00
29/05/2023	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
29/05/2023	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..	4.800,00	
29/05/2023	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		4.800,00
29/05/2023	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via ordem_bancaria.	4.800,00	
29/05/2023	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA, MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		4.800,00
29/05/2023	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BOCHA COM DOZE UNIDADES CADA,	4.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODELO ITALIANA IMPORTADA OFICIAL, PARA USO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. DE CAPINZAL..		
29/05/2023	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.800,00
29/05/2023	906	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 ordem_bancaria.		309,33
29/05/2023	906	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..	309,33	
29/05/2023	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
29/05/2023	906	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..		309,33
29/05/2023	906	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 ordem_bancaria.	309,33	
29/05/2023	906	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..		309,33
29/05/2023	906	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..	309,33	
29/05/2023	906	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 ordem_bancaria.		309,33
29/05/2023	907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 248 (PANIFICADORA ART PAO LTDA) via ordem_bancaria.		255,85
29/05/2023	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	255,85	
29/05/2023	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	255,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
29/05/2023	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
29/05/2023	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		255,85
29/05/2023	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (PANIFICADORA ART PAO LTDA) via ordem_bancaria.	255,85	
29/05/2023	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 20/05/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	255,85	
29/05/2023	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (PANIFICADORA ART PAO LTDA) via ordem_bancaria.		255,85
29/05/2023	908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 250 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		1.080,00
29/05/2023	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
29/05/2023	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
29/05/2023	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
29/05/2023	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.	1.080,00	
29/05/2023	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.080,00
29/05/2023	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 19/05/2023, E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 20/05/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.080,00	
29/05/2023	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		1.080,00
29/05/2023	909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 247 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		660,00
29/05/2023	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
29/05/2023	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
29/05/2023	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		660,00
29/05/2023	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	660,00	
29/05/2023	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
29/05/2023	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM PARA PÓDIO, E PROTETOR DE MESA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NA MESA DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	660,00	
29/05/2023	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		660,00
29/05/2023	910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 243 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via ordem_bancaria.		192,00
29/05/2023	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
29/05/2023	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	
29/05/2023	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
29/05/2023	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		192,00
29/05/2023	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via ordem_bancaria.	192,00	
29/05/2023	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via ordem_bancaria.		192,00
29/05/2023	911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 246 (PATRICIA MARISA WAGNER PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		592,00
29/05/2023	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
29/05/2023	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
29/05/2023	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
29/05/2023	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (PATRICIA MARISA WAGNER PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.	592,00	
29/05/2023	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		592,00
29/05/2023	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JANTAS NO DIA 20/05/2023, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	592,00	
29/05/2023	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (PATRICIA MARISA WAGNER PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		592,00
29/05/2023	912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 258 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
29/05/2023	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
29/05/2023	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
29/05/2023	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
29/05/2023	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	806,00	
29/05/2023	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
29/05/2023	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
29/05/2023	913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
29/05/2023	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	22.732,56	
29/05/2023	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	22.732,56	
29/05/2023	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		22.732,56
29/05/2023	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.732,56	
29/05/2023	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		22.732,56
29/05/2023	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	22.732,56	
29/05/2023	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/05/2023	914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA 0002-6 CONTA DE DESTINO 155-3 PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	20.000,00	
29/05/2023	914	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
29/05/2023	914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
29/05/2023	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
29/05/2023	915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		238,25
29/05/2023	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	238,25	
29/05/2023	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		238,25
29/05/2023	915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	238,25	
29/05/2023	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		238,25
29/05/2023	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	238,25	
29/05/2023	916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		119,64
29/05/2023	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	119,64	
29/05/2023	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		119,64
29/05/2023	916	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,64	
29/05/2023	916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,64	
29/05/2023	916	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,64
29/05/2023	917	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras	1.854,00	
29/05/2023	917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras		1.854,00
30/05/2023	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 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	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2023..		
30/05/2023	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..		220,00
30/05/2023	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..	220,00	
30/05/2023	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..		220,00
30/05/2023	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
30/05/2023	919	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	150,00	
30/05/2023	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	150,00	
30/05/2023	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
30/05/2023	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
30/05/2023	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
30/05/2023	920	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
30/05/2023	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
30/05/2023	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
30/05/2023	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
30/05/2023	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
31/05/2023	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO	175,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC..		
31/05/2023	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC..		175,79
31/05/2023	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC..	175,79	
31/05/2023	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC..		175,79
31/05/2023	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..		220,00
31/05/2023	922	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..	220,00	
31/05/2023	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..	220,00	
31/05/2023	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..		220,00
31/05/2023	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 264 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	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
31/05/2023	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..		220,00
31/05/2023	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		175,79
31/05/2023	923	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	175,79	
31/05/2023	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	175,79	
31/05/2023	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		175,79
31/05/2023	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	175,79	
31/05/2023	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS NO IDA 27 DE MAIO DE 2023 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X		175,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC..		
31/05/2023	924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 240 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		150,00
31/05/2023	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
31/05/2023	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
31/05/2023	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
31/05/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		150,00
31/05/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.	150,00	
31/05/2023	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	150,00	
31/05/2023	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		150,00
31/05/2023	925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 239 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		150,00
31/05/2023	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
31/05/2023	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	150,00	
31/05/2023	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
31/05/2023	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		150,00
31/05/2023	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.	150,00	
31/05/2023	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	150,00	
31/05/2023	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		150,00
31/05/2023	926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 264 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		220,00
31/05/2023	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..	220,00	
31/05/2023	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..	220,00	
31/05/2023	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 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		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2023..		
31/05/2023	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..		220,00
31/05/2023	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	220,00	
31/05/2023	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 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 MAIO DE 2023..	220,00	
31/05/2023	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		220,00
31/05/2023	927	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.	653,64	
31/05/2023	927	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).		653,64
31/05/2023	927	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).	653,64	
31/05/2023	927	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).		653,64
31/05/2023	927	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).	653,64	
31/05/2023	927	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).		653,64
31/05/2023	928	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Prestação de serviços	1.335,00	
31/05/2023	928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Prestação de serviços		1.335,00
31/05/2023	929	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
31/05/2023	929	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	108,52	
31/05/2023	930	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
31/05/2023	930	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/05/2023	931	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
31/05/2023	931	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/05/2023	932	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	932	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/05/2023	933	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
31/05/2023	933	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
31/05/2023	934	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
31/05/2023	934	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
31/05/2023	935	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
31/05/2023	935	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	
Total Geral :				1.303.856,20	1.303.856,20