



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
01/06/2023	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
01/06/2023	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
01/06/2023	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
01/06/2023	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
01/06/2023	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30
01/06/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
01/06/2023	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30
01/06/2023	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	39,97	
01/06/2023	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
01/06/2023	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE	39,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
01/06/2023	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONserto DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
01/06/2023	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALTO VELOSOS/SC	31.396,85	
01/06/2023	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALTO VELOSOS/SC		31.396,85
01/06/2023	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALTO VELOSOS/SC	31.396,85	
01/06/2023	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALTO VELOSOS/SC		31.396,85
01/06/2023	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
01/06/2023	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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		72,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2023	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
01/06/2023	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..		72,72
01/06/2023	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, 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..	178,08	
01/06/2023	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, 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..		178,08
01/06/2023	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, 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..	178,08	
01/06/2023	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, 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..		178,08
01/06/2023	942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
01/06/2023	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		
01/06/2023	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
01/06/2023	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		105,00
01/06/2023	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
01/06/2023	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
01/06/2023	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
01/06/2023	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
01/06/2023	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	
01/06/2023	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		228,17
01/06/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		228,17
01/06/2023	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20/05, FME CAPI	6.440,00	
01/06/2023	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20/05, FME CAPI		6.440,00
01/06/2023	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20/05, FME CAPI	6.440,00	
01/06/2023	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20/05, FME CAPI		6.440,00
01/06/2023	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
01/06/2023	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00
01/06/2023	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		
01/06/2023	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00
01/06/2023	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
01/06/2023	947	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
01/06/2023	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
01/06/2023	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
01/06/2023	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
01/06/2023	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
01/06/2023	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30
01/06/2023	948	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
01/06/2023	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO	23,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLLI..		
01/06/2023	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30
01/06/2023	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
01/06/2023	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30
01/06/2023	949	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		551,55
01/06/2023	949	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	551,55	
01/06/2023	949	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	551,55	
01/06/2023	949	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		551,55
01/06/2023	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	551,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/06/2023	949	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		551,55
01/06/2023	950	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.586,59
01/06/2023	950	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.586,59	
01/06/2023	951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.091,05
01/06/2023	951	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.091,05	
01/06/2023	952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/06/2023	952	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
02/06/2023	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
02/06/2023	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
02/06/2023	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
02/06/2023	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
02/06/2023	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O	155,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071		
02/06/2023	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071		155,90
02/06/2023	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071	155,90	
02/06/2023	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071		155,90
02/06/2023	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
02/06/2023	955	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	39,97	
02/06/2023	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	39,97	
02/06/2023	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
02/06/2023	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do	39,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
02/06/2023	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
02/06/2023	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL		31.396,85
02/06/2023	956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL	31.396,85	
02/06/2023	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL	31.396,85	
02/06/2023	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL		31.396,85
02/06/2023	956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL	31.396,85	
02/06/2023	956	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM),		31.396,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL		
02/06/2023	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEÁRIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL	31.396,85	
02/06/2023	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEÁRIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SAL		31.396,85
03/06/2023	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00
03/06/2023	957	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
03/06/2023	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
03/06/2023	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00
03/06/2023	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
03/06/2023	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00
05/06/2023	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	186,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		
05/06/2023	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		186,00
05/06/2023	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26	186,00	
05/06/2023	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		186,00
05/06/2023	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26	180,00	
05/06/2023	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26	180,00	
05/06/2023	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		180,00
05/06/2023	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
05/06/2023	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
05/06/2023	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
05/06/2023	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
05/06/2023	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
05/06/2023	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.3390399000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
05/06/2023	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.3390399000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00
05/06/2023	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071	105,50	
05/06/2023	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071		105,50
05/06/2023	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071	105,50	
05/06/2023	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071		105,50
05/06/2023	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO	215,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		
05/06/2023	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		215,00
05/06/2023	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26	215,00	
05/06/2023	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		215,00
05/06/2023	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26	175,00	
05/06/2023	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		175,00
05/06/2023	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		
05/06/2023	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1071 C.C 26		175,00
05/06/2023	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMIINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
05/06/2023	965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMIINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
05/06/2023	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMIINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
05/06/2023	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMIINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
05/06/2023	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMIINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
05/06/2023	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMIINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
05/06/2023	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS,		228,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
05/06/2023	966	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	
05/06/2023	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	
05/06/2023	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		228,17
05/06/2023	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	
05/06/2023	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		228,17
05/06/2023	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 2		6.440,00
05/06/2023	967	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 2	6.440,00	
05/06/2023	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO,	6.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 2		
05/06/2023	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 2		6.440,00
05/06/2023	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 2	6.440,00	
05/06/2023	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 2		6.440,00
05/06/2023	968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 262 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		975,00
05/06/2023	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/06/2023	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
05/06/2023	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	975,00	
05/06/2023	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/06/2023	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		975,00
05/06/2023	969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 266 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		30,00
05/06/2023	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
05/06/2023	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
05/06/2023	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
05/06/2023	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	30,00	
05/06/2023	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		30,00
05/06/2023	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	30,00	
05/06/2023	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		30,00
05/06/2023	970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 261 (EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE) via ordem_bancaria.		924,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	970	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/06/2023	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/06/2023	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE) via ordem_bancaria.	924,00	
05/06/2023	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/06/2023	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE) via ordem_bancaria.		924,00
05/06/2023	971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 269 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		31.396,85
05/06/2023	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALT	31.396,85	
05/06/2023	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	31.396,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALT		
05/06/2023	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALT		31.396,85
05/06/2023	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALT		31.396,85
05/06/2023	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	31.396,85	
05/06/2023	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC NO DIA 11/02 (807KM), LAGES/SC 12/03 (424KM), SALTO VELOSO/SC 17/03 (250KM), CONCORDIA/SC 01/04 (166KM), LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC 10/04 (24KM), TREZE TILIAS/SC 14/04 (151KM), PINEIRO PRETO/SC 15/04 (186KM), ERVAL VELHO/SC 08/05 (108KM), CATANDUVAS/SC 08/05 (108KM), SALT	31.396,85	
05/06/2023	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		31.396,85
05/06/2023	972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 267 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		23,30
05/06/2023	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
05/06/2023	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
05/06/2023	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		23,30
05/06/2023	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	23,30	
05/06/2023	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PINCEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	23,30	
05/06/2023	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		23,30
05/06/2023	973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 263 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		35,38
05/06/2023	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/06/2023	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	35,38	
05/06/2023	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/06/2023	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	35,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		
05/06/2023	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		35,38
05/06/2023	974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 265 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		175,79
05/06/2023	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 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	
05/06/2023	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 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	
05/06/2023	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 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
05/06/2023	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 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
05/06/2023	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	175,79	
05/06/2023	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 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	
05/06/2023	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		175,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	975	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.		551,55
05/06/2023	975	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	551,55	
05/06/2023	975	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	551,55	
05/06/2023	975	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		551,55
05/06/2023	975	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.	551,55	
05/06/2023	975	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		551,55
05/06/2023	975	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 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	551,55	
05/06/2023	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		551,55
05/06/2023	976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 268 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		39,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	39,97	
05/06/2023	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	39,97	
05/06/2023	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
05/06/2023	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		39,97
05/06/2023	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	39,97	
05/06/2023	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA UTILIZADA NO CONCERTO DO FILTRO DE AGUA DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	39,97	
05/06/2023	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		39,97
05/06/2023	977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 260 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
05/06/2023	977	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	5.400,64	
05/06/2023	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	5.400,64	
05/06/2023	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		5.400,64
05/06/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (INSS) via debito_automatico.	5.400,64	
05/06/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		5.400,64
05/06/2023	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	5.400,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
05/06/2023	978	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...	91.000,00	
05/06/2023	978	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
05/06/2023	978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
05/06/2023	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
05/06/2023	979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		2.121,42
05/06/2023	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.	2.121,42	
05/06/2023	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		2.121,42
05/06/2023	979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.121,42	
05/06/2023	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.121,42
05/06/2023	979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.121,42	
06/06/2023	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
06/06/2023	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		2.250,00
06/06/2023	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
06/06/2023	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		
06/06/2023	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		105,00
06/06/2023	981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
06/06/2023	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
06/06/2023	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		105,00
06/06/2023	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
06/06/2023	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		105,00
07/06/2023	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..	750,00	
07/06/2023	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
07/06/2023	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		
07/06/2023	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
07/06/2023	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
07/06/2023	983	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
07/06/2023	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
07/06/2023	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
07/06/2023	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
07/06/2023	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
07/06/2023	984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 274 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		228,17
07/06/2023	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	
07/06/2023	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		228,17
07/06/2023	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	228,17	
07/06/2023	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		228,17
07/06/2023	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA JARDIM, FAQUEIRO, FIO PARALELO E RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHUVEIROS, VESTIARIOS E COPA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	228,17	
07/06/2023	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		228,17
07/06/2023	985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 275 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		6.440,00
07/06/2023	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20	6.440,00	
07/06/2023	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20	6.440,00	
07/06/2023	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20		6.440,00
07/06/2023	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	6.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20		6.440,00
07/06/2023	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X CEDEC CONCORDIA SUB 13 E FME CAPINZAL X DME LINDOIA DO SUL, SUB 13 NO DIA 29/04, FME CAPINZAL X FME SALTO VELOSO E FME CAPINZAL E FRAIBURGO, SUB 11 NO DIA 13/05, DME LINDOIA DO SUL X FME CAPINZAL E SEDEC CONCORDIA X FME CAPINZAL, SUB 13 NO DIA 20	6.440,00	
07/06/2023	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		6.440,00
07/06/2023	986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 273 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		600,00
07/06/2023	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
07/06/2023	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	
07/06/2023	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
07/06/2023	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..		600,00
07/06/2023	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	600,00	
07/06/2023	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMINIA E MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO DE DUPLAS MISTAS DE BOCHA NOD DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2023 EM XANXERE-SC..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		600,00
09/06/2023	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		155,90
09/06/2023	987	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	155,90	
09/06/2023	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	155,90	
09/06/2023	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		155,90
09/06/2023	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	155,90	
09/06/2023	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		155,90
09/06/2023	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		186,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	988	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	186,00	
09/06/2023	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	186,00	
09/06/2023	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		186,00
09/06/2023	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	186,00	
09/06/2023	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		186,00
09/06/2023	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..		180,00
09/06/2023	989	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC..	180,00	
09/06/2023	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		
09/06/2023	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		180,00
09/06/2023	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..	180,00	
09/06/2023	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		180,00
12/06/2023	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	6.645,10	
12/06/2023	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		6.645,10
12/06/2023	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	6.645,10	
12/06/2023	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS		6.645,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		
12/06/2023	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
12/06/2023	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00
12/06/2023	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
12/06/2023	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00
12/06/2023	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
12/06/2023	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
12/06/2023	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
12/06/2023	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
12/06/2023	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
12/06/2023	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
12/06/2023	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
12/06/2023	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
12/06/2023	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
12/06/2023	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
12/06/2023	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
12/06/2023	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
12/06/2023	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
12/06/2023	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/06/2023	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
12/06/2023	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/06/2023	996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,50	
12/06/2023	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,50
12/06/2023	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,50	
12/06/2023	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/06/2023	997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	228,72	
12/06/2023	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		228,72
12/06/2023	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	228,72	
12/06/2023	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		228,72
12/06/2023	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 30L, 50L E 60L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,31	
12/06/2023	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 30L, 50L E 60L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		328,31
12/06/2023	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 30L, 50L E 60L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,31	
12/06/2023	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		328,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 30L, 50L E 60L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/06/2023	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, BALDE DE PLASTICO E CABO EXTENSOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,08	
12/06/2023	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, BALDE DE PLASTICO E CABO EXTENSOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,08
12/06/2023	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, BALDE DE PLASTICO E CABO EXTENSOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,08	
12/06/2023	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, BALDE DE PLASTICO E CABO EXTENSOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,08
12/06/2023	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	197,38	
12/06/2023	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		197,38
12/06/2023	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	197,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/06/2023	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		197,38
12/06/2023	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	176,37	
12/06/2023	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		176,37
12/06/2023	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	176,37	
12/06/2023	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		176,37
12/06/2023	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	151,84	
12/06/2023	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058		151,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/06/2023	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	151,84	
12/06/2023	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		151,84
12/06/2023	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,00	
12/06/2023	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,00
12/06/2023	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,00	
12/06/2023	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,00
12/06/2023	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	191,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		191,28
12/06/2023	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	191,28	
12/06/2023	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		191,28
12/06/2023	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	95,04	
12/06/2023	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		95,04
12/06/2023	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	95,04	
12/06/2023	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		95,04
12/06/2023	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL	41,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/06/2023	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,60
12/06/2023	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,60	
12/06/2023	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,60
12/06/2023	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
12/06/2023	1007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
12/06/2023	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
12/06/2023	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
12/06/2023	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
12/06/2023	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00
12/06/2023	1008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
12/06/2023	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
12/06/2023	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00
12/06/2023	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
12/06/2023	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00
12/06/2023	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		105,50
12/06/2023	1009	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..	105,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..	105,50	
12/06/2023	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..		105,50
12/06/2023	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..	105,50	
12/06/2023	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..		105,50
12/06/2023	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..		215,00
12/06/2023	1010	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..	215,00	
12/06/2023	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTON-SC..	215,00	
12/06/2023	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		
12/06/2023	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..	215,00	
12/06/2023	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		215,00
12/06/2023	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		175,00
12/06/2023	1011	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..	175,00	
12/06/2023	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..	175,00	
12/06/2023	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		175,00
12/06/2023	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC..		175,00
12/06/2023	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		2.250,00
12/06/2023	1012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
12/06/2023	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
12/06/2023	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		2.250,00
12/06/2023	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
12/06/2023	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		2.250,00
12/06/2023	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
12/06/2023	1013	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		
12/06/2023	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..	750,00	
12/06/2023	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
12/06/2023	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..	750,00	
12/06/2023	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
13/06/2023	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.345,40
13/06/2023	1014	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.345,40	
13/06/2023	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12	3.345,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		
13/06/2023	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.345,40
13/06/2023	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.345,40	
13/06/2023	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.345,40
14/06/2023	1015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 282 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		400,00
14/06/2023	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
14/06/2023	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
14/06/2023	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00
14/06/2023	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	400,00	
14/06/2023	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM NOVA TRENTO-SC..	400,00	
14/06/2023	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		400,00
14/06/2023	1016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 277 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		644,20
14/06/2023	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039200000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
14/06/2023	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039200000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
14/06/2023	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039200000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
14/06/2023	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	644,20	
14/06/2023	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039200000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		644,20
14/06/2023	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039200000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÃO ELETRICO DE USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	644,20	
14/06/2023	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		644,20
14/06/2023	1017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 286 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.		2.250,00
14/06/2023	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
14/06/2023	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		2.250,00
14/06/2023	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.	2.250,00	
14/06/2023	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..		2.250,00
14/06/2023	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, SENDO 12 INDIVIDUAIS E 3 POR EQUIPES PARA OS ATLETAS DO KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO EM GETULIO VARGAS-RS..	2.250,00	
14/06/2023	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.		2.250,00
14/06/2023	1018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 281 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.527,00
14/06/2023	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
14/06/2023	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
14/06/2023	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.527,00
14/06/2023	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.527,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/06/2023	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	1.527,00	
14/06/2023	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 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 A.A FREI BRUNO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.527,00	
14/06/2023	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.527,00
14/06/2023	1019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 283 (ARMANDO PEDRO DALRI) via debito_automatico.		105,50
14/06/2023	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE	105,50	
14/06/2023	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE	105,50	
14/06/2023	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE		105,50
14/06/2023	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (ARMANDO PEDRO DALRI) via debito_automatico.	105,50	
14/06/2023	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTO-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE		105,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE	105,50	
14/06/2023	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (ARMANDO PEDRO DALRI) via debito_automatico.		105,50
14/06/2023	1020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 285 (ISADORA MARISA GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		175,00
14/06/2023	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	175,00	
14/06/2023	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	175,00	
14/06/2023	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		175,00
14/06/2023	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (ISADORA MARISA GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	175,00	
14/06/2023	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		175,00
14/06/2023	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		
14/06/2023	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (ISADORA MARISA GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		175,00
14/06/2023	1021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 279 (FARIAS PIZZAS & BURGERS LTDA) via debito_automatico.		186,00
14/06/2023	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	186,00	
14/06/2023	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	186,00	
14/06/2023	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		186,00
14/06/2023	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		186,00
14/06/2023	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (FARIAS PIZZAS & BURGERS LTDA) via debito_automatico.	186,00	
14/06/2023	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 JANTAS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023	186,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		
14/06/2023	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (FARIAS PIZZAS & BURGERS LTDA) via debito_automatico.		186,00
14/06/2023	1022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 284 (LUCIANO ARY SGROTT) via debito_automatico.		215,00
14/06/2023	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	215,00	
14/06/2023	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	215,00	
14/06/2023	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		215,00
14/06/2023	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (LUCIANO ARY SGROTT) via debito_automatico.	215,00	
14/06/2023	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		215,00
14/06/2023	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 10/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	215,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (LUCIANO ARY SGROTT) via debito_automatico.		215,00
14/06/2023	1023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 280 (LUCIANO ARY SGROTT) via debito_automatico.		180,00
14/06/2023	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTA-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	180,00	
14/06/2023	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTA-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	180,00	
14/06/2023	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTA-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		180,00
14/06/2023	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTA-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A		180,00
14/06/2023	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (LUCIANO ARY SGROTT) via debito_automatico.	180,00	
14/06/2023	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 ALMOÇOS NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENTA-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	180,00	
14/06/2023	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (LUCIANO ARY SGROTT) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	1024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 278 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		155,90
14/06/2023	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE	155,90	
14/06/2023	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE	155,90	
14/06/2023	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE		155,90
14/06/2023	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.	155,90	
14/06/2023	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE		155,90
14/06/2023	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 5 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 09/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 EM NOVA TRENT-SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA CPF 059.150.879-65 CAIXA ECONOMICA FE	155,90	
14/06/2023	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		155,90
15/06/2023	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/06/2023	1025	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
15/06/2023	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
15/06/2023	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
15/06/2023	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
15/06/2023	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
15/06/2023	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.299,70
15/06/2023	1026	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA	3.299,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		
15/06/2023	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.299,70	
15/06/2023	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.299,70
15/06/2023	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.299,70	
15/06/2023	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.299,70
15/06/2023	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00
15/06/2023	1027	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
15/06/2023	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO	225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
15/06/2023	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00
15/06/2023	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
15/06/2023	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00
15/06/2023	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
15/06/2023	1028	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
15/06/2023	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
15/06/2023	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
15/06/2023	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
15/06/2023	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
15/06/2023	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
15/06/2023	1029	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
15/06/2023	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
15/06/2023	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
15/06/2023	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
15/06/2023	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
15/06/2023	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
15/06/2023	1030	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
15/06/2023	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
15/06/2023	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
15/06/2023	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
15/06/2023	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
15/06/2023	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
15/06/2023	1031	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
15/06/2023	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
15/06/2023	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
15/06/2023	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
15/06/2023	1032	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 143/2023 ref. a Prestação de serviços	400,00	
15/06/2023	1032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 143/2023 ref. a Prestação de serviços		400,00
16/06/2023	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
16/06/2023	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
16/06/2023	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
16/06/2023	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 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 JUNHO DE		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
16/06/2023	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
16/06/2023	1034	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
16/06/2023	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
16/06/2023	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
16/06/2023	1034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
16/06/2023	1034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
16/06/2023	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
16/06/2023	1035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 291 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		260,00
16/06/2023	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
16/06/2023	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..	260,00	
16/06/2023	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
16/06/2023	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		260,00
16/06/2023	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	260,00	
16/06/2023	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 27/05/2023 PARA ATLETAS DO	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE 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..		
16/06/2023	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2023	1036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 292 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		260,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
16/06/2023	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/06/2023	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2023	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/06/2023	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 25/05/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2023	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2023	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		260,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
16/06/2023	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE	260,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
16/06/2023	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
16/06/2023	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
16/06/2023	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	260,00	
16/06/2023	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		260,00
16/06/2023	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES NO DIA 01/06/2023 PARA ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X CME ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	260,00	
16/06/2023	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		260,00
16/06/2023	1038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 288 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.299,70
16/06/2023	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.299,70	
16/06/2023	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.299,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.299,70
16/06/2023	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.299,70
16/06/2023	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	3.299,70	
16/06/2023	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.299,70	
16/06/2023	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.299,70
16/06/2023	1039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 289 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		225,00
16/06/2023	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
16/06/2023	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
16/06/2023	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		225,00
16/06/2023	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	225,00	
16/06/2023	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 28/05/2023 PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FMEC PINHALENSE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	225,00	
16/06/2023	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		225,00
16/06/2023	1040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 288 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.345,40
16/06/2023	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.345,40	
16/06/2023	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.345,40	
16/06/2023	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		3.345,40
16/06/2023	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA		3.345,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..		
16/06/2023	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	3.345,40	
16/06/2023	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DARDOS, PASTA MAGNETICA, MINICONES, TENIS PROFISSIONAL, JAQUETA CORTA VENTO E PESO DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO E DISPUTA DE COMPETIÇÕES DOS ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 3 JOGOS COM 12 BOCHAS EM MODELO OFICIAL PARA USO DAS COMUNIDADES DO ALTO ALEGRE E LAURO MULLER NA ESCOLA IVO SILVEIRA DE CAPINZAL..	3.345,40	
16/06/2023	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.345,40
16/06/2023	1041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 256 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
16/06/2023	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
16/06/2023	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
16/06/2023	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
16/06/2023	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
16/06/2023	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
16/06/2023	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2023	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
16/06/2023	1042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 287 (CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965) via ordem_bancaria.		750,00
16/06/2023	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..	750,00	
16/06/2023	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..	750,00	
16/06/2023	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
16/06/2023	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..		750,00
16/06/2023	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965) via ordem_bancaria.	750,00	
16/06/2023	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NO JOGO CME ZORTEA X FME CAPINZAL NO DIA 08/06 EM ZORTEA/SC..	750,00	
16/06/2023	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965) via ordem_bancaria.		750,00
16/06/2023	1043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 272 (ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA) via ordem_bancaria.		105,00
16/06/2023	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
16/06/2023	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		105,00
16/06/2023	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		105,00
16/06/2023	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA) via ordem_bancaria.	105,00	
16/06/2023	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 7 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	105,00	
16/06/2023	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA) via ordem_bancaria.		105,00
16/06/2023	1044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 276 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
16/06/2023	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
16/06/2023	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
16/06/2023	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00
16/06/2023	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.	125,00	
16/06/2023	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROQUE DIVANIR LOPES IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	125,00	
16/06/2023	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
16/06/2023	1045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 293 (JULIANO KLOSS) via debito_automatico.		750,00
16/06/2023	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
16/06/2023	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
16/06/2023	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
16/06/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
16/06/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (JULIANO KLOSS) via debito_automatico.	750,00	
16/06/2023	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JULIANO KLOSS IR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
16/06/2023	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (JULIANO KLOSS) via debito_automatico.		750,00
19/06/2023	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	425,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		
19/06/2023	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10
19/06/2023	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
19/06/2023	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10
19/06/2023	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO	1.863,00	
19/06/2023	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO		1.863,00
19/06/2023	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO	1.863,00	
19/06/2023	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		1.863,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO		
19/06/2023	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
19/06/2023	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
19/06/2023	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
19/06/2023	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
19/06/2023	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME	700,00	
19/06/2023	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME		700,00
19/06/2023	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME		
19/06/2023	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME		700,00
19/06/2023	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..	630,00	
19/06/2023	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
19/06/2023	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..	630,00	
19/06/2023	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
19/06/2023	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
19/06/2023	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50
19/06/2023	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
19/06/2023	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
19/06/2023	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		341,00
19/06/2023	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
19/06/2023	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		341,00
19/06/2023	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10
19/06/2023	1053	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
19/06/2023	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
19/06/2023	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
19/06/2023	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10
19/06/2023	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOG		1.863,00
19/06/2023	1054	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOG	1.863,00	
19/06/2023	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOG	1.863,00	
19/06/2023	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOG		1.863,00
19/06/2023	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E	1.863,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOG		
19/06/2023	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOG		1.863,00
19/06/2023	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
19/06/2023	1055	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
19/06/2023	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
19/06/2023	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
19/06/2023	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
19/06/2023	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
19/06/2023	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLL		
19/06/2023	1056	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLL	700,00	
19/06/2023	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLL	700,00	
19/06/2023	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLL		700,00
19/06/2023	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLL	700,00	
19/06/2023	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLL		700,00
19/06/2023	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
19/06/2023	1057	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		
19/06/2023	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..	630,00	
19/06/2023	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
19/06/2023	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..	630,00	
19/06/2023	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
20/06/2023	1058	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
20/06/2023	1058	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	
20/06/2023	1058	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	
20/06/2023	1058	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
20/06/2023	1058	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	309,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
20/06/2023	1058	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
20/06/2023	1058	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	
20/06/2023	1058	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
20/06/2023	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50
20/06/2023	1059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
20/06/2023	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
20/06/2023	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50
20/06/2023	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
20/06/2023	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50
20/06/2023	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO		341,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES..		
20/06/2023	1060	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
20/06/2023	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
20/06/2023	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		341,00
20/06/2023	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
20/06/2023	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		341,00
21/06/2023	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..		178,08
21/06/2023	1061	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..	178,08	
21/06/2023	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..	178,08	
21/06/2023	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		178,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..		
21/06/2023	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..	178,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/06/2023	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..		178,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/06/2023	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..		72,72
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/06/2023	1062	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
21/06/2023	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/06/2023	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..		72,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/06/2023	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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	72,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/06/2023	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..		72,72
21/06/2023	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
21/06/2023	1063	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
21/06/2023	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
21/06/2023	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
21/06/2023	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
21/06/2023	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
21/06/2023	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		47,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
21/06/2023	1064	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
21/06/2023	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
21/06/2023	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
21/06/2023	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
21/06/2023	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/06/2023	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
22/06/2023	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
22/06/2023	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00
22/06/2023	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 001 C/C 9408-9.	80,00	
22/06/2023	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 001 C/C 9408-9.		80,00
22/06/2023	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 001 C/C 9408-9.	80,00	
22/06/2023	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 001 C/C 9408-9.		80,00
22/06/2023	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	1067	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
22/06/2023	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
22/06/2023	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00
22/06/2023	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
22/06/2023	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00
23/06/2023	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
23/06/2023	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
23/06/2023	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
23/06/2023	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/06/2023	1069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.092,23	
23/06/2023	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.092,23
23/06/2023	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.092,23	
23/06/2023	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.092,23
23/06/2023	1070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.520,28	
23/06/2023	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.520,28
23/06/2023	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.520,28	
23/06/2023	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.520,28
23/06/2023	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 0		80,00
23/06/2023	1071	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 0	80,00	
23/06/2023	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 0		
23/06/2023	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 0		80,00
23/06/2023	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 0	80,00	
23/06/2023	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 0		80,00
26/06/2023	1072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA FUNDAÇÃO MUN	4.590,00	
26/06/2023	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA FUNDAÇÃO MUN		4.590,00
26/06/2023	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA FUNDAÇÃO MUN	4.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA FUNDAÇÃO MUN		4.590,00
26/06/2023	1073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	3.010,00	
26/06/2023	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		3.010,00
26/06/2023	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	3.010,00	
26/06/2023	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		3.010,00
26/06/2023	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
26/06/2023	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
26/06/2023	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80
26/06/2023	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
26/06/2023	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		3.079,00
26/06/2023	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
26/06/2023	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		3.079,00
27/06/2023	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
27/06/2023	1076	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
27/06/2023	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 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 JUNHO 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
27/06/2023	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
27/06/2023	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
27/06/2023	1077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
27/06/2023	1077	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 316 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
27/06/2023	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
27/06/2023	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
27/06/2023	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
27/06/2023	1077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
27/06/2023	1077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
27/06/2023	1077	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 316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
27/06/2023	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
27/06/2023	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
27/06/2023	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
27/06/2023	1077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
27/06/2023	1077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		25.092,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
27/06/2023	1077	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.092,23	
27/06/2023	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.092,23	
27/06/2023	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.092,23
27/06/2023	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.092,23	
27/06/2023	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.092,23
27/06/2023	1078	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
27/06/2023	1078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
27/06/2023	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
27/06/2023	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
27/06/2023	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
27/06/2023	1078	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
27/06/2023	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
27/06/2023	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
27/06/2023	1078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.520,28
27/06/2023	1078	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.520,28	
27/06/2023	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.520,28	
27/06/2023	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.520,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.520,28	
27/06/2023	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.520,28
27/06/2023	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, D		4.590,00
27/06/2023	1079	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, D	4.590,00	
27/06/2023	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, D	4.590,00	
27/06/2023	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, D		4.590,00
27/06/2023	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, D	4.590,00	
27/06/2023	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL		4.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, D		
27/06/2023	1080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 308 (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA) via debito_automatico.		450,00
27/06/2023	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
27/06/2023	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
27/06/2023	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
27/06/2023	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..		450,00
27/06/2023	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA) via debito_automatico.	450,00	
27/06/2023	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 03/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL NO JOGO GUARANI SAO MIGUEL DO ESTE X FME CAPINZAL, EM CHAPECO/SC..	450,00	
27/06/2023	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA) via debito_automatico.		450,00
27/06/2023	1081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 310 (SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		630,00
27/06/2023	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..	630,00	
27/06/2023	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLESC EM VIDEIRA/SC..		
27/06/2023	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
27/06/2023	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.	630,00	
27/06/2023	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..		630,00
27/06/2023	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 17 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM VIDEIRA/SC..	630,00	
27/06/2023	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		630,00
27/06/2023	1082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 314 (SIM REDE DE POSTOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
27/06/2023	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 00	80,00	
27/06/2023	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 00	80,00	
27/06/2023	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 00		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (SIM REDE DE POSTOS LTDA) via debito_automatico.	80,00	
27/06/2023	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 00		80,00
27/06/2023	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA RYF 0G77 CEDIDA PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RETORNO DO II ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS ESPORTES DURANTE OS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO KLOSS AG 1071 OP 00	80,00	
27/06/2023	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (SIM REDE DE POSTOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
27/06/2023	1083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 307 (EDINA APARECIDA PEGORARO) via ordem_bancaria.		1.863,00
27/06/2023	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGO	1.863,00	
27/06/2023	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGO	1.863,00	
27/06/2023	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGO		1.863,00
27/06/2023	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 307 (EDINA APARECIDA PEGORARO) via ordem_bancaria.	1.863,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGO		1.863,00
27/06/2023	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 28 ALMOÇOS NO DIA 17/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 28 JANTAS NO DIA 18/09 PARA AS EQUIPES DO FUTSAL FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 13 ALMOÇOS NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGO	1.863,00	
27/06/2023	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (EDINA APARECIDA PEGORARO) via ordem_bancaria.		1.863,00
27/06/2023	1084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 306 (CAFE COM MISTURA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA) via ordem_bancaria.		425,10
27/06/2023	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
27/06/2023	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
27/06/2023	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10
27/06/2023	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..		425,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (CAFE COM MISTURA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA) via ordem_bancaria.	425,10	
27/06/2023	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 17/06 PARA A EQUIPE DO VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E 16 CAFÉS DA MANHA NO DIA 18/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS DA OLESC NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023 EM VIDEIRA--SC..	425,10	
27/06/2023	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (CAFE COM MISTURA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA) via ordem_bancaria.		425,10
27/06/2023	1085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 254 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		334,51
27/06/2023	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
27/06/2023	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
27/06/2023	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
27/06/2023	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
27/06/2023	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	334,51	
27/06/2023	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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,	334,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2023	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		334,51
27/06/2023	1086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 313 (ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900) via ordem_bancaria.		1.050,00
27/06/2023	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
27/06/2023	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
27/06/2023	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00
27/06/2023	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 313 (ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900) via ordem_bancaria.	1.050,00	
27/06/2023	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..		1.050,00
27/06/2023	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/06 PARA OS ATLETAS DA BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FINAL DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO EM CATANDUVAS/SC..	1.050,00	
27/06/2023	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 313 (ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900) via ordem_bancaria.		1.050,00
27/06/2023	1087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 311 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		8,50
27/06/2023	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
27/06/2023	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	8,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
27/06/2023	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50
27/06/2023	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		8,50
27/06/2023	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.	8,50	
27/06/2023	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	8,50	
27/06/2023	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		8,50
27/06/2023	1088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		341,00
27/06/2023	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
27/06/2023	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	341,00	
27/06/2023	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		341,00
27/06/2023	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		341,00
27/06/2023	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.	341,00	
27/06/2023	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	341,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
27/06/2023	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		341,00
27/06/2023	1089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 309 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		700,00
27/06/2023	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO	700,00	
27/06/2023	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO	700,00	
27/06/2023	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO		700,00
27/06/2023	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO		700,00
27/06/2023	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 309 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.	700,00	
27/06/2023	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS NO DIA 25/05 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO NO JOGO FME CAPINZA X CME LUZERNA E 14 JANTAS NO DIA 01/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		700,00
27/06/2023	1090	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
27/06/2023	1090	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	
27/06/2023	1090	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	
27/06/2023	1090	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
27/06/2023	1090	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	
27/06/2023	1090	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
27/06/2023	1090	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	
27/06/2023	1090	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
27/06/2023	1091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 271 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		178,08
27/06/2023	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, 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..	178,08	
27/06/2023	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME	178,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2023	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMÍNIO, 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..		178,08
27/06/2023	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMÍNIO, 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..		178,08
27/06/2023	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	178,08	
27/06/2023	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMÍNIO, 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..	178,08	
27/06/2023	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		178,08
27/06/2023	1092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 270 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		72,72
27/06/2023	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
27/06/2023	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
27/06/2023	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..		72,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..		72,72
27/06/2023	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	72,72	
27/06/2023	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - 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..	72,72	
27/06/2023	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		72,72
27/06/2023	1093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 255 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		47,82
27/06/2023	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
27/06/2023	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
27/06/2023	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
27/06/2023	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	47,82	
27/06/2023	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
27/06/2023	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		47,82
27/06/2023	1094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 315 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
27/06/2023	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
27/06/2023	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
27/06/2023	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
27/06/2023	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
27/06/2023	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	806,00	
27/06/2023	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
27/06/2023	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
27/06/2023	1095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
27/06/2023	1095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	22.732,56	
27/06/2023	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do	22.732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
27/06/2023	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		22.732,56
27/06/2023	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		22.732,56
27/06/2023	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.732,56	
27/06/2023	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	22.732,56	
27/06/2023	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
27/06/2023	1096	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...	25.000,00	
27/06/2023	1096	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		25.000,00
27/06/2023	1096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	25.000,00	
27/06/2023	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		25.000,00
27/06/2023	1097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		119,64
27/06/2023	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.	119,64	
27/06/2023	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		119,64
27/06/2023	1097	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 06/2023.	119,64	
27/06/2023	1097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 06/2023.	119,64	
27/06/2023	1097	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 06/2023.		119,64
27/06/2023	1098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		238,25
27/06/2023	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.	238,25	
27/06/2023	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		238,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2023.	238,25	
27/06/2023	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2023.		238,25
27/06/2023	1098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2023.	238,25	
28/06/2023	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
28/06/2023	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..		55,00
28/06/2023	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
28/06/2023	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..		55,00
28/06/2023	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..	28,27	
28/06/2023	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..		28,27
28/06/2023	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	28,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O MES DE JUNHO DE 2023..					
28/06/2023	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..		28,27
28/06/2023	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..	820,62	
28/06/2023	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..		820,62
28/06/2023	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..	820,62	
28/06/2023	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..		820,62
28/06/2023	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.	56,05	
28/06/2023	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E		56,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.		
28/06/2023	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.	56,05	
28/06/2023	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.		56,05
28/06/2023	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	964,98	
28/06/2023	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		964,98
28/06/2023	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	964,98	
28/06/2023	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		964,98
28/06/2023	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..		28,27
28/06/2023	1104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	28,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O MES DE JUNHO DE 2023..					
28/06/2023	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..	28,27	
28/06/2023	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..		28,27
28/06/2023	1104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..	28,27	
28/06/2023	1104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..		28,27
28/06/2023	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..	28,27	
28/06/2023	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 JUNHO DE 2023..		28,27
28/06/2023	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..		820,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	1105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..	820,62	
28/06/2023	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..	820,62	
28/06/2023	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..		820,62
28/06/2023	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..	820,62	
28/06/2023	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CHAPECO-SC NO DIA 03/06, FUTSAL SUB 16 DURANTE COMPETIÇÃO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CATANDUVAS-SC NO DIA 07/06, E FUTSAL SUB 16 FEMININO DURANTE A OLESC EM VIDEIRA-SC NO DIA 15/06/2023..		820,62
29/06/2023	1106	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
29/06/2023	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
29/06/2023	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80
29/06/2023	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
29/06/2023	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80
29/06/2023	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		3.079,00
29/06/2023	1107	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
29/06/2023	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
29/06/2023	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		3.079,00
29/06/2023	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
29/06/2023	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do		3.079,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		
30/06/2023	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 01/07 PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA DO ESTADUAL DE MENORES DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023 EM CAPINZAL-SC.	200,00	
30/06/2023	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 01/07 PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA DO ESTADUAL DE MENORES DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023 EM CAPINZAL-SC.		200,00
30/06/2023	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 01/07 PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA DO ESTADUAL DE MENORES DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023 EM CAPINZAL-SC.	200,00	
30/06/2023	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 01/07 PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA DO ESTADUAL DE MENORES DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023 EM CAPINZAL-SC.		200,00
30/06/2023	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
30/06/2023	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
30/06/2023	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	142,69	
30/06/2023	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		142,69
30/06/2023	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 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		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
30/06/2023	1110	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
30/06/2023	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
30/06/2023	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..		55,00
30/06/2023	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
30/06/2023	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..		55,00
30/06/2023	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.		56,05
30/06/2023	1111	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.	56,05	
30/06/2023	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.	56,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.		56,05
30/06/2023	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.	56,05	
30/06/2023	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA E BANANA, FRUTAS PARA SERVIR COMO LANCHE AOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINDA E FEMININA SUB 16 DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A II ETAPA DO ESTADUAL DE BOCHA DE BASE NO DIA 01/07/2023 EM CAPINZAL/SC.		56,05
30/06/2023	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		964,98
30/06/2023	1112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	964,98	
30/06/2023	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	964,98	
30/06/2023	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		964,98
30/06/2023	1112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	964,98	
30/06/2023	1112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA		964,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
30/06/2023	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	964,98	
30/06/2023	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA III ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU NO DIA 25/06/2026 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		964,98
30/06/2023	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,00
30/06/2023	1113	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,00	
30/06/2023	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,00	
30/06/2023	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,00
30/06/2023	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, ESCOVA DE MAO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,00
30/06/2023	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		151,84
30/06/2023	1114	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	151,84	
30/06/2023	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	151,84	
30/06/2023	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		151,84
30/06/2023	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	151,84	
30/06/2023	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		151,84
30/06/2023	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE		228,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
30/06/2023	1115	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	228,72	
30/06/2023	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	228,72	
30/06/2023	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		228,72
30/06/2023	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	228,72	
30/06/2023	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		228,72
30/06/2023	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		197,38
30/06/2023	1116	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	197,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	197,38	
30/06/2023	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		197,38
30/06/2023	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	197,38	
30/06/2023	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BOTINA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		197,38
30/06/2023	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 320 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		2.199,80
30/06/2023	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
30/06/2023	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
30/06/2023	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80
30/06/2023	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.199,80
30/06/2023	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	2.199,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS OFICIAIS DE TENIS DOBRAVEIS EM MDF PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.199,80	
30/06/2023	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		2.199,80
30/06/2023	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 321 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.079,00
30/06/2023	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
30/06/2023	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
30/06/2023	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		3.079,00
30/06/2023	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..		3.079,00
30/06/2023	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	3.079,00	
30/06/2023	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR DE MESA, MEDALHAS, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLINHA DE PING PONG, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E JOGUINHOS ESCOLARES NA ETAPA MUNICIPAL DE MARÇO A MAIO DE 2023..	3.079,00	
30/06/2023	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		3.079,00
30/06/2023	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 318 (LAURI MARTINSON 84562293934) via debito_automatico.		4.590,00
30/06/2023	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL	4.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA		
30/06/2023	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA	4.590,00	
30/06/2023	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA		4.590,00
30/06/2023	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA		4.590,00
30/06/2023	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (LAURI MARTINSON 84562293934) via debito_automatico.	4.590,00	
30/06/2023	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS NO DIA 22/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 14 ALMOÇOS NO DIA 23/06 PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, 44 ALMOÇOS NO DIA 24/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, 47 ALMOÇOS NO DIA 25/06 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, MASCULINO E FUTEBOL DE CAMPO, DA	4.590,00	
30/06/2023	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (LAURI MARTINSON 84562293934) via debito_automatico.		4.590,00
30/06/2023	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 322 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/06/2023	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
30/06/2023	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..		55,00
30/06/2023	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
30/06/2023	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..		55,00
30/06/2023	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 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 JUNHO DE 2023..	55,00	
30/06/2023	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/06/2023	1121	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.	451,06	
30/06/2023	1121	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).		451,06
30/06/2023	1121	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).	451,06	
30/06/2023	1121	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).		451,06
30/06/2023	1121	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).	451,06	
30/06/2023	1121	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).		451,06
30/06/2023	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERENCIA CONTA ORIGEM 0002-6 PARA 155-3 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
30/06/2023	1122	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
30/06/2023	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
30/06/2023	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	1123	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
30/06/2023	1123	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	
30/06/2023	1124	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/06/2023	1124	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	
30/06/2023	1125	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
30/06/2023	1125	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	
30/06/2023	1126	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/06/2023	1126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/06/2023	1127	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
30/06/2023	1127	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
30/06/2023	1128	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
30/06/2023	1128	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
30/06/2023	1129	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.		39,26
30/06/2023	1129	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	39,26	
Total Geral :				1.272.324,35	1.272.324,35