



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
01/08/2023	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
01/08/2023	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
01/08/2023	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
01/08/2023	1323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
01/08/2023	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
01/08/2023	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
01/08/2023	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
01/08/2023	1324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
01/08/2023	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
01/08/2023	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
01/08/2023	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
01/08/2023	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
01/08/2023	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
01/08/2023	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
01/08/2023	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		410,00
01/08/2023	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
01/08/2023	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		410,00
01/08/2023	1328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
01/08/2023	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
01/08/2023	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
01/08/2023	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
01/08/2023	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
01/08/2023	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
01/08/2023	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
01/08/2023	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
01/08/2023	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
01/08/2023	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
01/08/2023	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
01/08/2023	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	780,00	
01/08/2023	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	780,00	
01/08/2023	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		780,00
01/08/2023	1333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
01/08/2023	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		460,00
01/08/2023	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
01/08/2023	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		460,00
01/08/2023	1334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
01/08/2023	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
01/08/2023	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00
01/08/2023	1335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
01/08/2023	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		730,00
01/08/2023	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
01/08/2023	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		730,00
01/08/2023	1336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
01/08/2023	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
01/08/2023	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
01/08/2023	1337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
01/08/2023	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
01/08/2023	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
01/08/2023	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
01/08/2023	1338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
01/08/2023	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
01/08/2023	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
01/08/2023	1339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
01/08/2023	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
01/08/2023	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
01/08/2023	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
01/08/2023	1340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	
01/08/2023	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00
01/08/2023	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00
01/08/2023	1341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
01/08/2023	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
01/08/2023	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
01/08/2023	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
01/08/2023	1342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
01/08/2023	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
01/08/2023	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
01/08/2023	1343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
01/08/2023	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
01/08/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
01/08/2023	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
01/08/2023	1344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	
01/08/2023	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
01/08/2023	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
01/08/2023	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
01/08/2023	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		1.260,00
01/08/2023	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
01/08/2023	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		1.260,00
01/08/2023	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	
01/08/2023	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		37,00
01/08/2023	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		37,00
01/08/2023	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	
01/08/2023	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
01/08/2023	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	
01/08/2023	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
01/08/2023	1348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..	2.575,14	
01/08/2023	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
01/08/2023	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	2.575,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		
01/08/2023	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
01/08/2023	1349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
01/08/2023	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
01/08/2023	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
01/08/2023	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
01/08/2023	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA	15.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		
01/08/2023	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		15.500,00
01/08/2023	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
01/08/2023	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		15.500,00
01/08/2023	1351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
01/08/2023	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
01/08/2023	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
01/08/2023	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
01/08/2023	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
01/08/2023	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		
01/08/2023	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
01/08/2023	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		500,00
01/08/2023	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
01/08/2023	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		540,00
01/08/2023	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
01/08/2023	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		540,00
01/08/2023	1354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
01/08/2023	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA		9.891,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		
01/08/2023	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
01/08/2023	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		9.891,10
01/08/2023	1355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
01/08/2023	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
01/08/2023	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
01/08/2023	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
01/08/2023	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
01/08/2023	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
01/08/2023	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
01/08/2023	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
01/08/2023	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
01/08/2023	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
01/08/2023	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
01/08/2023	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
01/08/2023	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
01/08/2023	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
01/08/2023	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
01/08/2023	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	
01/08/2023	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
01/08/2023	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
01/08/2023	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
01/08/2023	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99
01/08/2023	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
01/08/2023	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99
01/08/2023	1361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
01/08/2023	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
01/08/2023	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
01/08/2023	1362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	205,38	
01/08/2023	1362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		205,38
01/08/2023	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	205,38	
01/08/2023	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	205,38	
01/08/2023	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		205,38
01/08/2023	1362	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		205,38
01/08/2023	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	205,38	
01/08/2023	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		205,38
01/08/2023	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		37,00
01/08/2023	1363	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	
01/08/2023	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	
01/08/2023	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA		37,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		
01/08/2023	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	
01/08/2023	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		37,00
01/08/2023	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		540,00
01/08/2023	1364	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
01/08/2023	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
01/08/2023	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		540,00
01/08/2023	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
01/08/2023	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		540,00
01/08/2023	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE		9.891,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		
01/08/2023	1365	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
01/08/2023	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
01/08/2023	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		9.891,10
01/08/2023	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
01/08/2023	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		9.891,10
01/08/2023	1366	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		850,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/08/2023	1366	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	850,79	
01/08/2023	1366	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	850,79	
01/08/2023	1366	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		850,79
01/08/2023	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	850,79	
01/08/2023	1366	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		850,79
01/08/2023	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
01/08/2023	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
01/08/2023	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
01/08/2023	1367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
01/08/2023	1367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
01/08/2023	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
01/08/2023	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
01/08/2023	1368	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.634,36
01/08/2023	1368	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.634,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	1369	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.031,08
01/08/2023	1369	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.031,08	
01/08/2023	1370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2023	1370	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2023	1371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2023	1371	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
02/08/2023	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
02/08/2023	1372	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	
02/08/2023	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	
02/08/2023	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
02/08/2023	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
02/08/2023	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
02/08/2023	1373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
02/08/2023	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
02/08/2023	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
02/08/2023	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
02/08/2023	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
02/08/2023	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		500,00
02/08/2023	1374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		
02/08/2023	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
02/08/2023	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		500,00
02/08/2023	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
02/08/2023	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		500,00
02/08/2023	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
02/08/2023	1375	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
02/08/2023	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
02/08/2023	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES,		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
02/08/2023	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
02/08/2023	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
02/08/2023	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
02/08/2023	1376	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
02/08/2023	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
02/08/2023	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
02/08/2023	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
02/08/2023	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
02/08/2023	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
02/08/2023	1377	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
02/08/2023	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
02/08/2023	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
02/08/2023	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
02/08/2023	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
02/08/2023	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
02/08/2023	1378	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
02/08/2023	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
02/08/2023	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
02/08/2023	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
02/08/2023	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
02/08/2023	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
02/08/2023	1379	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	
02/08/2023	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE,	1.110,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		
02/08/2023	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
02/08/2023	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	
02/08/2023	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
02/08/2023	1380	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
02/08/2023	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99
02/08/2023	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
02/08/2023	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
02/08/2023	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99
03/08/2023	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		1.260,00
03/08/2023	1381	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
03/08/2023	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
03/08/2023	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		1.260,00
03/08/2023	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
03/08/2023	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		
03/08/2023	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		15.500,00
03/08/2023	1382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
03/08/2023	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
03/08/2023	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		15.500,00
03/08/2023	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
03/08/2023	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		15.500,00
04/08/2023	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
04/08/2023	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
04/08/2023	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00
04/08/2023	1386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
04/08/2023	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
04/08/2023	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
04/08/2023	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
04/08/2023	1387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
04/08/2023	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
04/08/2023	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00
04/08/2023	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
04/08/2023	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00
04/08/2023	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
04/08/2023	1389	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
04/08/2023	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
04/08/2023	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
04/08/2023	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
04/08/2023	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1390	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1391	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1392	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1393	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		410,00
04/08/2023	1394	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
04/08/2023	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
04/08/2023	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		410,00
04/08/2023	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
04/08/2023	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1395	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1396	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
04/08/2023	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
04/08/2023	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00
04/08/2023	1397	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
04/08/2023	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
04/08/2023	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00
04/08/2023	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00
04/08/2023	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		730,00
04/08/2023	1398	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
04/08/2023	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
04/08/2023	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		730,00
04/08/2023	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
04/08/2023	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		730,00
04/08/2023	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1399	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1400	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1401	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
04/08/2023	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
04/08/2023	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
04/08/2023	1402	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
04/08/2023	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
04/08/2023	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
04/08/2023	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
04/08/2023	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
04/08/2023	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00
04/08/2023	1403	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	
04/08/2023	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00
04/08/2023	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	
04/08/2023	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00
04/08/2023	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
04/08/2023	1404	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
04/08/2023	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
04/08/2023	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
04/08/2023	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
04/08/2023	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1405	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
04/08/2023	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
04/08/2023	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
04/08/2023	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
04/08/2023	1406	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
04/08/2023	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
04/08/2023	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
04/08/2023	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
04/08/2023	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
04/08/2023	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
04/08/2023	1407	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2023..					
04/08/2023	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	
04/08/2023	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
04/08/2023	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	
04/08/2023	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
04/08/2023	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
04/08/2023	1408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..	2.575,14	
04/08/2023	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..	2.575,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
04/08/2023	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..	2.575,14	
04/08/2023	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
04/08/2023	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
04/08/2023	1409	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 402 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
04/08/2023	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
04/08/2023	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
04/08/2023	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
04/08/2023	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
04/08/2023	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
04/08/2023	1409	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
04/08/2023	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
04/08/2023	1409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
04/08/2023	1409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
04/08/2023	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18	4.124,18	
04/08/2023	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18		4.124,18
04/08/2023	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1410	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1411	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
04/08/2023	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
04/08/2023	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00
04/08/2023	1412	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
04/08/2023	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
04/08/2023	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00
04/08/2023	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00
04/08/2023	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
04/08/2023	1413	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
04/08/2023	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
04/08/2023	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
04/08/2023	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
04/08/2023	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
04/08/2023	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1414	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
04/08/2023	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
04/08/2023	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
04/08/2023	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		460,00
04/08/2023	1415	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
04/08/2023	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
04/08/2023	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
04/08/2023	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		460,00
04/08/2023	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1416	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
04/08/2023	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
04/08/2023	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
04/08/2023	1417	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
04/08/2023	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
04/08/2023	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
04/08/2023	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
04/08/2023	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
07/08/2023	1418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
07/08/2023	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
07/08/2023	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
07/08/2023	1419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	
07/08/2023	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
07/08/2023	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	
07/08/2023	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
07/08/2023	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
07/08/2023	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		8.569,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
07/08/2023	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		8.569,60
07/08/2023	1421	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	205,38	
07/08/2023	1421	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 415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		205,38
07/08/2023	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	205,38	
07/08/2023	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		205,38
07/08/2023	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	205,38	
07/08/2023	1421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		205,38
07/08/2023	1421	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	205,38	
07/08/2023	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		205,38
07/08/2023	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	205,38	
07/08/2023	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		205,38
07/08/2023	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	1422	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
07/08/2023	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
07/08/2023	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00
07/08/2023	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
07/08/2023	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00
07/08/2023	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
07/08/2023	1423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
07/08/2023	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.029,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		
07/08/2023	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
07/08/2023	1423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
07/08/2023	1423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
07/08/2023	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
07/08/2023	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
07/08/2023	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
07/08/2023	1424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		
07/08/2023	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	
07/08/2023	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
07/08/2023	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	
07/08/2023	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
08/08/2023	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		8.569,60
08/08/2023	1425	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
08/08/2023	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
08/08/2023	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		8.569,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
08/08/2023	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		8.569,60
08/08/2023	1426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 374 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		26,52
08/08/2023	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..	26,52	
08/08/2023	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..	26,52	
08/08/2023	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..		26,52
08/08/2023	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	26,52	
08/08/2023	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..		26,52
08/08/2023	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..	26,52	
08/08/2023	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 374 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		26,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/08/2023	1427	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 372 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.		666,00
08/08/2023	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JANTAS DIA 20/07, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 21/07 E 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 22/07, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023 EM CURITIBANOS/SC..	666,00	
08/08/2023	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JANTAS DIA 20/07, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 21/07 E 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 22/07, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023 EM CURITIBANOS/SC..	666,00	
08/08/2023	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JANTAS DIA 20/07, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 21/07 E 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 22/07, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023 EM CURITIBANOS/SC..		666,00
08/08/2023	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.	666,00	
08/08/2023	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JANTAS DIA 20/07, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 21/07 E 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 22/07, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023 EM CURITIBANOS/SC..		666,00
08/08/2023	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JANTAS DIA 20/07, 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 21/07 E 03 ALMOÇOS E 03 JANTAS DIA 22/07, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023 EM CURITIBANOS/SC..	666,00	
08/08/2023	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.		666,00
08/08/2023	1428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 257 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		267,13
08/08/2023	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	267,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2023	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,13	
08/08/2023	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,13
08/08/2023	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.	267,13	
08/08/2023	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,13
08/08/2023	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,13	
08/08/2023	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		267,13
08/08/2023	1429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 373 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		197,10
08/08/2023	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, CEBOLA EMBALADA, MOLHO PRONTO, REFRIGERANTE, TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DE FÉRIAS REALIZADO NO DIA 30/07/2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	197,10	
08/08/2023	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, CEBOLA EMBALADA, MOLHO PRONTO, REFRIGERANTE, TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DE FÉRIAS REALIZADO NO DIA 30/07/2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	197,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, CEBOLA EMBALADA, MOLHO PRONTO, REFRIGERANTE, TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DE FÉRIAS REALIZADO NO DIA 30/07/2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		197,10
08/08/2023	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, CEBOLA EMBALADA, MOLHO PRONTO, REFRIGERANTE, TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DE FÉRIAS REALIZADO NO DIA 30/07/2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		197,10
08/08/2023	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	197,10	
08/08/2023	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, CEBOLA EMBALADA, MOLHO PRONTO, REFRIGERANTE, TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DE FÉRIAS REALIZADO NO DIA 30/07/2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	197,10	
08/08/2023	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		197,10
08/08/2023	1430	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
08/08/2023	1430	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	
08/08/2023	1430	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	
08/08/2023	1430	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
08/08/2023	1430	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	1430	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	
08/08/2023	1430	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	
08/08/2023	1430	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
08/08/2023	1431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 367 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
08/08/2023	1431	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.400,64	
08/08/2023	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.400,64	
08/08/2023	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.400,64
08/08/2023	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (INSS) via debito_automatico.	5.400,64	
08/08/2023	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.400,64
08/08/2023	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.400,64	
08/08/2023	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
08/08/2023	1432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	91.000,00	
08/08/2023	1432	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
08/08/2023	1432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
08/08/2023	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
08/08/2023	1433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.		2.121,42
08/08/2023	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.	2.121,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	1433	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.		2.121,42
08/08/2023	1433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2023.	2.121,42	
08/08/2023	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2023.		2.121,42
08/08/2023	1433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2023.	2.121,42	
09/08/2023	1434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 411 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
09/08/2023	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
09/08/2023	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
09/08/2023	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
09/08/2023	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
09/08/2023	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	300,00	
09/08/2023	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES NO DIA 29/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X DME ZORTEA CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
09/08/2023	1435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 410 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
09/08/2023	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
09/08/2023	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
09/08/2023	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
09/08/2023	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
09/08/2023	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	300,00	
09/08/2023	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, NO DIA 15/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X ABEC E JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07/23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
09/08/2023	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
09/08/2023	1436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 395 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.		290,00
09/08/2023	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
09/08/2023	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
09/08/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
09/08/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.	290,00	
09/08/2023	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
09/08/2023	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.		290,00
09/08/2023	1437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 406 (27.866.205 LOURIVAL DETOFANO) via ordem_bancaria.		540,00
09/08/2023	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
09/08/2023	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
09/08/2023	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		
09/08/2023	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..		540,00
09/08/2023	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (27.866.205 LOURIVAL DETOFANO) via ordem_bancaria.	540,00	
09/08/2023	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO 9 ALMOÇOS E 9 JANTAS NO DIA 15/07/23, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO QUADRANGULAR CIDADE DE SEARA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEARA/SC..	540,00	
09/08/2023	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (27.866.205 LOURIVAL DETOFANO) via ordem_bancaria.		540,00
09/08/2023	1438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 409 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		315,00
09/08/2023	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
09/08/2023	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
09/08/2023	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
09/08/2023	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	315,00	
09/08/2023	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
09/08/2023	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES NO DIA, 30/06/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
09/08/2023	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		315,00
09/08/2023	1439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 408 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		315,00
09/08/2023	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
09/08/2023	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	
09/08/2023	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
09/08/2023	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	315,00	
09/08/2023	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		315,00
09/08/2023	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 LANCHES, NO DIA 01/07/2023, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		315,00
09/08/2023	1440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 394 (DAIAM JOSE FACHIN) via ordem_bancaria.		160,00
09/08/2023	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
09/08/2023	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
09/08/2023	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
09/08/2023	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
09/08/2023	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (DAIAM JOSE FACHIN) via ordem_bancaria.	160,00	
09/08/2023	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
09/08/2023	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (DAIAM JOSE FACHIN) via ordem_bancaria.		160,00
09/08/2023	1441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 407 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via ordem_bancaria.		9.891,10
09/08/2023	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
09/08/2023	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		9.891,10
09/08/2023	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via ordem_bancaria.	9.891,10	
09/08/2023	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		9.891,10
09/08/2023	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA QUIMINOS DOS ATLETAS DE KARATÊ, CAMISAS ESPORTIVAS PARA EQUIPE DE BOCHA FEMININA ADULTA, CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE CAPINZAL, BLUSÃO PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE, E PARES DE MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	9.891,10	
09/08/2023	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via ordem_bancaria.		9.891,10
09/08/2023	1442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 381 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..					
09/08/2023	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	430,00	
09/08/2023	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 382 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	430,00	
09/08/2023	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 392 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
09/08/2023	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
09/08/2023	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
09/08/2023	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
09/08/2023	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	160,00	
09/08/2023	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..		160,00
09/08/2023	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023..	160,00	
09/08/2023	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
09/08/2023	1445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 375 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1445	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
09/08/2023	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
09/08/2023	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
09/08/2023	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		190,00
09/08/2023	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	190,00	
09/08/2023	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	190,00	
09/08/2023	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		190,00
09/08/2023	1446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 401 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		2.575,14
09/08/2023	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..	2.575,14	
09/08/2023	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	2.575,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		
09/08/2023	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
09/08/2023	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..		2.575,14
09/08/2023	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.	2.575,14	
09/08/2023	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ À RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO À CHAPECÓ, E HOSPEDAGEM, PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 25ª MEIA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALZIADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023..	2.575,14	
09/08/2023	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		2.575,14
09/08/2023	1447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 393 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		90,00
09/08/2023	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	
09/08/2023	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	
09/08/2023	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	90,00	
09/08/2023	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		90,00
09/08/2023	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	90,00	
09/08/2023	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		90,00
09/08/2023	1448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 391 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
09/08/2023	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
09/08/2023	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
09/08/2023	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2023	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
09/08/2023	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 380 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
09/08/2023	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
09/08/2023	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
09/08/2023	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		410,00
09/08/2023	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		410,00
09/08/2023	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	410,00	
09/08/2023	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	410,00	
09/08/2023	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
09/08/2023	1450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 399 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		37,00
09/08/2023	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	
09/08/2023	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do	37,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		
09/08/2023	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		37,00
09/08/2023	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.		37,00
09/08/2023	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	37,00	
09/08/2023	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, CORDA NYLON E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.	37,00	
09/08/2023	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		37,00
09/08/2023	1451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 403 (FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU) via ordem_bancaria.		15.500,00
09/08/2023	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
09/08/2023	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
09/08/2023	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		15.500,00
09/08/2023	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU) via ordem_bancaria.	15.500,00	
09/08/2023	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA		15.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..		
09/08/2023	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JIU-JITSU, PARA A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO CATARINENSE DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, EM CAPINZAL/SC..	15.500,00	
09/08/2023	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU) via ordem_bancaria.		15.500,00
09/08/2023	1452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 378 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	430,00	
09/08/2023	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 397 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	
09/08/2023	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	
09/08/2023	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
09/08/2023	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		260,00
09/08/2023	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.	260,00	
09/08/2023	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	260,00	
09/08/2023	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		260,00
09/08/2023	1454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 390 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
09/08/2023	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
09/08/2023	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
09/08/2023	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2023	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
09/08/2023	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 405 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		500,00
09/08/2023	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
09/08/2023	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
09/08/2023	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		500,00
09/08/2023	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	500,00	
09/08/2023	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..		
09/08/2023	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/06/23 A 01/07/23, EM CAPINZAL/SC..	500,00	
09/08/2023	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		500,00
09/08/2023	1456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 376 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via ordem_bancaria.		310,00
09/08/2023	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
09/08/2023	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
09/08/2023	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
09/08/2023	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via ordem_bancaria.	310,00	
09/08/2023	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
09/08/2023	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
09/08/2023	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via ordem_bancaria.		310,00
09/08/2023	1457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 404 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
09/08/2023	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
09/08/2023	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
09/08/2023	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..		800,00
09/08/2023	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2023	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 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 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA EM TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14/07/23 A 15/07/23, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC..	800,00	
09/08/2023	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1458	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.		850,79
09/08/2023	1458	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	850,79	
09/08/2023	1458	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	850,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
09/08/2023	1458	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		850,79
09/08/2023	1458	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		850,79
09/08/2023	1458	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.	850,79	
09/08/2023	1458	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	850,79	
09/08/2023	1458	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.		850,79
09/08/2023	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 388 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
09/08/2023	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
09/08/2023	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
09/08/2023	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	730,00	
09/08/2023	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		730,00
09/08/2023	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	730,00	
09/08/2023	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
09/08/2023	1460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 379 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	430,00	
09/08/2023	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	430,00	
09/08/2023	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		430,00
09/08/2023	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
09/08/2023	1461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 398 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		1.260,00
09/08/2023	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
09/08/2023	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
09/08/2023	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		1.260,00
09/08/2023	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.	1.260,00	
09/08/2023	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..		1.260,00
09/08/2023	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 21 JANTAS NO DIA 30/06 E 21 ALMOÇOS NO DIA 01/07, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO E FEMININO PARA MENORES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2023, EM CAPINZAL/SC..	1.260,00	
09/08/2023	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 398 (MARINEZ DE SA 69303592972) via ordem_bancaria.		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	1462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 396 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		230,00
09/08/2023	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
09/08/2023	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
09/08/2023	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
09/08/2023	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	230,00	
09/08/2023	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
09/08/2023	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
09/08/2023	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		230,00
09/08/2023	1463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 389 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
09/08/2023	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
09/08/2023	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2023	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		800,00
09/08/2023	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	800,00	
09/08/2023	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2023	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 413 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		598,99
09/08/2023	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
09/08/2023	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
09/08/2023	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99
09/08/2023	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		598,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 413 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	598,99	
09/08/2023	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVA JATO MARCA ELETROLUX EWS50, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	598,99	
09/08/2023	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		598,99
09/08/2023	1465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 387 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
09/08/2023	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
09/08/2023	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
09/08/2023	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00
09/08/2023	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	750,00	
09/08/2023	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		750,00
09/08/2023	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	750,00	
09/08/2023	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
09/08/2023	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 412 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		1.110,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	
09/08/2023	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	
09/08/2023	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
09/08/2023	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	1.110,49	
09/08/2023	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..		1.110,49
09/08/2023	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PVC, BROCA, BUCHA, FILTRO, FITA CREPE, PARAFUSO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DA SALA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, E FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023..	1.110,49	
09/08/2023	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		1.110,49
09/08/2023	1467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 400 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		881,00
09/08/2023	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTES EM FARROUPILHA/RS,	881,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		
09/08/2023	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	
09/08/2023	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
09/08/2023	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	881,00	
09/08/2023	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..		881,00
09/08/2023	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 4 ATLETAS RESIDENTRES EM FARROUPILHA/RS, COMPONENTES DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, HOSPEDADOS DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS FMS CAPINZAL X ABEC; JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 15/07 EM CAPINZAL/SC..	881,00	
09/08/2023	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		881,00
09/08/2023	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 377 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		310,00
09/08/2023	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
09/08/2023	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
09/08/2023	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.	310,00	
09/08/2023	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
09/08/2023	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
09/08/2023	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		310,00
09/08/2023	1469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 402 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.926,22
09/08/2023	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/	3.926,22	
09/08/2023	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/	3.926,22	
09/08/2023	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 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		3.926,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/		
09/08/2023	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.926,22	
09/08/2023	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/		3.926,22
09/08/2023	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 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 JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/	3.926,22	
09/08/2023	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.926,22
09/08/2023	1470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		197,96
09/08/2023	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	197,96	
09/08/2023	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		197,96
09/08/2023	1470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,96	
09/08/2023	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,96
09/08/2023	1470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,96	
10/08/2023	1471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO DIA 17/06/2023	31.898,62	
10/08/2023	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO		31.898,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO DIA 17/06/2023		
10/08/2023	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO DIA 17/06/2023	31.898,62	
10/08/2023	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO DIA 17/06/2023		31.898,62
10/08/2023	1472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.452,40	
10/08/2023	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.452,40
10/08/2023	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.452,40	
10/08/2023	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.452,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	1473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,60	
11/08/2023	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,60
11/08/2023	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,60	
11/08/2023	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,60
11/08/2023	1474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,28	
11/08/2023	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,28
11/08/2023	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,28	
11/08/2023	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE		149,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	1475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,00	
11/08/2023	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,00
11/08/2023	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,00	
11/08/2023	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,00
11/08/2023	1476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,60	
11/08/2023	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,60
11/08/2023	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,60	
11/08/2023	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		135,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	1477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
11/08/2023	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
11/08/2023	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
11/08/2023	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
11/08/2023	1478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
11/08/2023	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,27
11/08/2023	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
11/08/2023	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES		198,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	1479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
11/08/2023	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
11/08/2023	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
11/08/2023	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
11/08/2023	1480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
11/08/2023	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,76
11/08/2023	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
11/08/2023	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		47,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	1481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
11/08/2023	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
11/08/2023	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
11/08/2023	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
11/08/2023	1482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
11/08/2023	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		800,00
11/08/2023	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
11/08/2023	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		
11/08/2023	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
11/08/2023	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		300,00
11/08/2023	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
11/08/2023	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		300,00
11/08/2023	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		800,00
11/08/2023	1484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
11/08/2023	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		
11/08/2023	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		800,00
11/08/2023	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
11/08/2023	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		800,00
14/08/2023	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
14/08/2023	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00
14/08/2023	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
14/08/2023	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00
14/08/2023	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
14/08/2023	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
14/08/2023	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
14/08/2023	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
14/08/2023	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		6.050,00
14/08/2023	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
14/08/2023	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		6.050,00
14/08/2023	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
14/08/2023	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		
14/08/2023	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
14/08/2023	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		1.040,00
14/08/2023	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
14/08/2023	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80
14/08/2023	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
14/08/2023	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80
14/08/2023	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
14/08/2023	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		115,00
14/08/2023	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
14/08/2023	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		115,00
14/08/2023	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	90,00	
14/08/2023	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		90,00
14/08/2023	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	90,00	
14/08/2023	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		90,00
14/08/2023	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	765,57	
14/08/2023	1493	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 425 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		765,57
14/08/2023	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	765,57	
14/08/2023	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		765,57
14/08/2023	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	765,57	
14/08/2023	1493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		765,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	1493	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO		31.898,62
14/08/2023	1493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO	31.898,62	
14/08/2023	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO	31.898,62	
14/08/2023	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO		31.898,62
14/08/2023	1493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO	31.898,62	
14/08/2023	1493	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO		31.898,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO	31.898,62	
14/08/2023	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO		31.898,62
14/08/2023	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	202,86	
14/08/2023	1494	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 426 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		202,86
14/08/2023	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	202,86	
14/08/2023	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		202,86
14/08/2023	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	202,86	
14/08/2023	1494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		202,86
14/08/2023	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.452,40
14/08/2023	1494	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.452,40	
14/08/2023	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.452,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.452,40
14/08/2023	1494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.452,40	
14/08/2023	1494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.452,40
14/08/2023	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.452,40	
14/08/2023	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.452,40
14/08/2023	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00
14/08/2023	1495	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
14/08/2023	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/08/2023	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00
14/08/2023	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
14/08/2023	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00
14/08/2023	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		90,00
14/08/2023	1496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	90,00	
14/08/2023	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	90,00	
14/08/2023	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		90,00
14/08/2023	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..	90,00	
14/08/2023	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 6 (SEIS) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O SEGUNDO TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	1497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 414 (LIGA ESPORTIVA INTEGRAÇÃO DA REGIÃO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		10.180,80
14/08/2023	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
14/08/2023	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
14/08/2023	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
14/08/2023	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (LIGA ESPORTIVA INTEGRAÇÃO DA REGIÃO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	10.180,80	
14/08/2023	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.180,80
14/08/2023	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE 38 COMPETIÇÕES, NOS JOGOS 57 A 68 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, REALIZADOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.180,80	
14/08/2023	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (LIGA ESPORTIVA INTEGRAÇÃO DA REGIÃO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		10.180,80
14/08/2023	1498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 296 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		328,31
14/08/2023	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789	328,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/08/2023	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
14/08/2023	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
14/08/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
14/08/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.	328,31	
14/08/2023	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
14/08/2023	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		328,31
14/08/2023	1499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 304 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		41,60
14/08/2023	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUYA 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	
14/08/2023	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUYA 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	
14/08/2023	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		41,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
14/08/2023	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
14/08/2023	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.	41,60	
14/08/2023	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
14/08/2023	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		41,60
14/08/2023	1500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 297 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		167,08
14/08/2023	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
14/08/2023	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
14/08/2023	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
14/08/2023	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		167,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
14/08/2023	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	167,08	
14/08/2023	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
14/08/2023	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		167,08
15/08/2023	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
15/08/2023	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00
15/08/2023	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
15/08/2023	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00
15/08/2023	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,00	
15/08/2023	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		
15/08/2023	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,00	
15/08/2023	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		50,00
15/08/2023	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	57,64	
15/08/2023	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		57,64
15/08/2023	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	57,64	
15/08/2023	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		57,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	1503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,90	
15/08/2023	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		50,90
15/08/2023	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,90	
15/08/2023	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		50,90
15/08/2023	1504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
15/08/2023	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
15/08/2023	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
15/08/2023	1505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
15/08/2023	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		75,00
15/08/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
15/08/2023	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		75,00
15/08/2023	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
15/08/2023	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
15/08/2023	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
15/08/2023	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
15/08/2023	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
15/08/2023	1507	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
15/08/2023	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
15/08/2023	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
15/08/2023	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
15/08/2023	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
15/08/2023	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		6.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		
15/08/2023	1508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
15/08/2023	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
15/08/2023	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		6.050,00
15/08/2023	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
15/08/2023	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		6.050,00
15/08/2023	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	1509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
15/08/2023	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
15/08/2023	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		1.040,00
15/08/2023	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
15/08/2023	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		1.040,00
15/08/2023	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		115,00
15/08/2023	1510	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
15/08/2023	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
15/08/2023	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
15/08/2023	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
15/08/2023	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		115,00
16/08/2023	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		300,00
16/08/2023	1511	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
16/08/2023	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
16/08/2023	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		300,00
16/08/2023	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
16/08/2023	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		
16/08/2023	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80
16/08/2023	1512	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
16/08/2023	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
16/08/2023	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80
16/08/2023	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
16/08/2023	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	1513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 418 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
16/08/2023	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
16/08/2023	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
16/08/2023	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00
16/08/2023	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	490,00	
16/08/2023	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		490,00
16/08/2023	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	490,00	
16/08/2023	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
16/08/2023	1514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 423 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		150,00
16/08/2023	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	
16/08/2023	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
16/08/2023	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	150,00	
16/08/2023	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..		150,00
16/08/2023	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TECLADO E DO SENSOR DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CHAMADOS REALATIVOS AOS DIAS 20 DE MAIO E 03 DE AGOSTO DE 2023..	150,00	
16/08/2023	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		150,00
16/08/2023	1515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 424 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		8.569,60
16/08/2023	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
16/08/2023	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
16/08/2023	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		8.569,60
16/08/2023	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	8.569,60	
16/08/2023	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE		8.569,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		
16/08/2023	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM FERRO FUNDIDO, TROFÉU 55CM E TROFÉU EM FERRO FUNDIDO, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	8.569,60	
16/08/2023	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		8.569,60
16/08/2023	1516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 425 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		31.133,05
16/08/2023	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO D	31.133,05	
16/08/2023	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO D	31.133,05	
16/08/2023	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO D		31.133,05
16/08/2023	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO D		31.133,05
16/08/2023	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	31.133,05	
16/08/2023	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	31.133,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, EM VEÍCULO VAN PARA SÃO BENTO DO SUL NO DIA 24/05/2023 (925KM), JOAÇABA/SC NO DIA 03/06/2023 (93KM), ERVAL VELHO NO DIA 12/06/2023 (108KM), VIDEIRA/SC NO DIA 15/06/2023 (210KM), CATANDUVAS/SC NO DIA 17/06/2023 (141KM), VIDEIRA/SC NO D		
16/08/2023	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		31.133,05
16/08/2023	1517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 419 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
16/08/2023	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
16/08/2023	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
16/08/2023	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
16/08/2023	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.		390,00
16/08/2023	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	390,00	
16/08/2023	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	390,00	
16/08/2023	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
16/08/2023	1518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 426 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		8.249,54
16/08/2023	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	8.249,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		
16/08/2023	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.249,54	
16/08/2023	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.249,54
16/08/2023	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	8.249,54	
16/08/2023	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..		8.249,54
16/08/2023	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM GETÚLIO VARGAS/RS NO DIA 23/06/2023 (410KM) E INDAIAL/SC NO DIA 06/07/2023 (720KM), PERCORRENDO NO TOTAL 1.130KM COM MICRO-ÔNIBUS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 002/2023..	8.249,54	
16/08/2023	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		8.249,54
16/08/2023	1519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 416 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
16/08/2023	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
16/08/2023	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
16/08/2023	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
16/08/2023	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	330,00	
16/08/2023	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
16/08/2023	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
16/08/2023	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
16/08/2023	1520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 417 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		330,00
16/08/2023	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
16/08/2023	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
16/08/2023	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
16/08/2023	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 417 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	1520	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		330,00
16/08/2023	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	330,00	
16/08/2023	1520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		330,00
16/08/2023	1521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 422 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		1.029,98
16/08/2023	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
16/08/2023	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
16/08/2023	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
16/08/2023	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..		1.029,98
16/08/2023	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.	1.029,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL..	1.029,98	
16/08/2023	1521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		1.029,98
16/08/2023	1522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 420 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
16/08/2023	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
16/08/2023	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
16/08/2023	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
16/08/2023	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		290,00
16/08/2023	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	290,00	
16/08/2023	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	290,00	
16/08/2023	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
16/08/2023	1523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 421 (RESTAURANTE MELAO LTDA) via debito_automatico.		497,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
16/08/2023	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
16/08/2023	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00
16/08/2023	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (RESTAURANTE MELAO LTDA) via debito_automatico.	497,00	
16/08/2023	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		497,00
16/08/2023	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FITSAL, NOS JOGOS SEDEC CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, APAC/CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	497,00	
16/08/2023	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (RESTAURANTE MELAO LTDA) via debito_automatico.		497,00
16/08/2023	1524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	10.000,00	
16/08/2023	1524	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
16/08/2023	1524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
16/08/2023	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	1525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		202,86
16/08/2023	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	202,86	
16/08/2023	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		202,86
16/08/2023	1525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	202,86	
16/08/2023	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		202,86
16/08/2023	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	202,86	
16/08/2023	1526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		765,57
16/08/2023	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.	765,57	
16/08/2023	1526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		765,57
16/08/2023	1526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	765,57	
16/08/2023	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		765,57
16/08/2023	1526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	765,57	
18/08/2023	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00
18/08/2023	1527	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
18/08/2023	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
18/08/2023	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
18/08/2023	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00
18/08/2023	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		50,00
18/08/2023	1528	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,00	
18/08/2023	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,00	
18/08/2023	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		50,00
18/08/2023	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		50,00
18/08/2023	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		57,64
18/08/2023	1529	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	57,64	
18/08/2023	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	57,64	
18/08/2023	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		57,64
18/08/2023	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	57,64	
18/08/2023	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		57,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		
18/08/2023	1530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 442 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		8.863,80
18/08/2023	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
18/08/2023	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
18/08/2023	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80
18/08/2023	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	8.863,80	
18/08/2023	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.863,80
18/08/2023	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA, TROFÉU 60CM EM POLÍMERO PERSONALIZADO, E TROFÉU 129CM COM BOLA DE FUTEBOL PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.863,80	
18/08/2023	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		8.863,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	1531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 436 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		800,00
18/08/2023	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
18/08/2023	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
18/08/2023	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		800,00
18/08/2023	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..		800,00
18/08/2023	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	800,00	
18/08/2023	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 2ª TAÇA 55 ANOS PADARIA ALVORADA EM ERECHIM/RS, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2023..	800,00	
18/08/2023	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		800,00
18/08/2023	1532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 386 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.		460,00
18/08/2023	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
18/08/2023	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
18/08/2023	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		460,00
18/08/2023	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		460,00
18/08/2023	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.	460,00	
18/08/2023	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	460,00	
18/08/2023	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.		460,00
18/08/2023	1533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 441 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.		1.040,00
18/08/2023	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
18/08/2023	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
18/08/2023	1533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..		1.040,00
18/08/2023	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.	1.040,00	
18/08/2023	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 13 (TREZE) ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ FEMININO E MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSOTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC..	1.040,00	
18/08/2023	1533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.		1.040,00
18/08/2023	1534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 439 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		250,00
18/08/2023	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
18/08/2023	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
18/08/2023	1534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
18/08/2023	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		250,00
18/08/2023	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	250,00	
18/08/2023	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	250,00	
18/08/2023	1534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		250,00
18/08/2023	1535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 384 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.		230,00
18/08/2023	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
18/08/2023	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
18/08/2023	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
18/08/2023	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.	230,00	
18/08/2023	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		230,00
18/08/2023	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	230,00	
18/08/2023	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.		230,00
18/08/2023	1536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 438 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
18/08/2023	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
18/08/2023	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
18/08/2023	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/08/2023	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	
18/08/2023	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60,00
18/08/2023	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ANÚNCIO E INFORMAÇÕES DA COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023, PARA DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60,00	
18/08/2023	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
18/08/2023	1537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 383 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
18/08/2023	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
18/08/2023	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	310,00	
18/08/2023	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
18/08/2023	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	310,00	
18/08/2023	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		310,00
18/08/2023	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
18/08/2023	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
18/08/2023	1538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 437 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		300,00
18/08/2023	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
18/08/2023	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
18/08/2023	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		300,00
18/08/2023	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	300,00	
18/08/2023	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		300,00
18/08/2023	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DE BASE E DE RENDIMENTO DAS ESCOLINHAS DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE TRIOS BOCHA CIDADE DE ÁGUA DOCE, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	300,00	
18/08/2023	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		300,00
18/08/2023	1539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 440 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		6.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	1539	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
18/08/2023	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
18/08/2023	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		6.050,00
18/08/2023	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	6.050,00	
18/08/2023	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..		6.050,00
18/08/2023	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 110 (CENTO E DEZ) ATLETAS DE BASE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPRTE DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 16 E SUB 18, PARA A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2023..	6.050,00	
18/08/2023	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		6.050,00
18/08/2023	1540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	20.000,00	
18/08/2023	1540	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
18/08/2023	1540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	1540	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
21/08/2023	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI CPF 81213301	360,00	
21/08/2023	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI CPF 81213301		360,00
21/08/2023	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI CPF 81213301	360,00	
21/08/2023	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI CPF 81213301		360,00
21/08/2023	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	453,00	
21/08/2023	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		453,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		
21/08/2023	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	453,00	
21/08/2023	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		453,00
21/08/2023	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
21/08/2023	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
21/08/2023	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
21/08/2023	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
21/08/2023	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
21/08/2023	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		210,00
21/08/2023	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		210,00
21/08/2023	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
21/08/2023	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..		125,00
21/08/2023	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
21/08/2023	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..		125,00
21/08/2023	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		50,90
21/08/2023	1546	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,90	
21/08/2023	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		50,90
21/08/2023	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,90	
21/08/2023	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		50,90
21/08/2023	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
21/08/2023	1547	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 449 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
21/08/2023	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
21/08/2023	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
21/08/2023	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
21/08/2023	1547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
21/08/2023	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
21/08/2023	1547	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 449 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	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1		
21/08/2023	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1	4.124,18	
21/08/2023	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
21/08/2023	1547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1	4.124,18	
21/08/2023	1547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18
21/08/2023	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1	4.124,18	
21/08/2023	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 1		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	1548	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
21/08/2023	1548	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	
21/08/2023	1548	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	
21/08/2023	1548	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
21/08/2023	1548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
21/08/2023	1548	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
21/08/2023	1548	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	
21/08/2023	1548	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
21/08/2023	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		
21/08/2023	1549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
21/08/2023	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
21/08/2023	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		75,00
21/08/2023	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
21/08/2023	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		75,00
21/08/2023	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUET		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	1550	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUET	360,00	
21/08/2023	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUET	360,00	
21/08/2023	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUET		360,00
21/08/2023	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUET	360,00	
21/08/2023	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUET		360,00
22/08/2023	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	1551	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
22/08/2023	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
22/08/2023	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
22/08/2023	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
22/08/2023	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
22/08/2023	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		453,00
22/08/2023	1552	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	453,00	
22/08/2023	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	453,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		
22/08/2023	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		453,00
22/08/2023	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	453,00	
22/08/2023	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		453,00
23/08/2023	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.215,71	
23/08/2023	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.215,71
23/08/2023	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.215,71	
23/08/2023	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.215,71
23/08/2023	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.657,89	
23/08/2023	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.657,89
23/08/2023	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.657,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.657,89
23/08/2023	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
23/08/2023	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
23/08/2023	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
23/08/2023	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
23/08/2023	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
23/08/2023	1556	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
23/08/2023	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
23/08/2023	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
23/08/2023	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
23/08/2023	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
23/08/2023	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	1557	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,87
23/08/2023	1557	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,87	
23/08/2023	1557	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,87
23/08/2023	1557	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,87	
23/08/2023	1557	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,87
23/08/2023	1557	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
23/08/2023	1557	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
23/08/2023	1557	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
23/08/2023	1557	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
23/08/2023	1557	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,24	
23/08/2023	1557	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,24
23/08/2023	1558	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,57	
23/08/2023	1558	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	1558	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 434 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,57
23/08/2023	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,57	
23/08/2023	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,57
23/08/2023	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,57	
23/08/2023	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,57
23/08/2023	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,76
23/08/2023	1558	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
23/08/2023	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
23/08/2023	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,76
23/08/2023	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
23/08/2023	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,76
24/08/2023	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
24/08/2023	1559	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
24/08/2023	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
24/08/2023	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		210,00
24/08/2023	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
24/08/2023	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		210,00
24/08/2023	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,63	
24/08/2023	1560	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 430 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,63
24/08/2023	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,63	
24/08/2023	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,63
24/08/2023	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,63	
24/08/2023	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,63
24/08/2023	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,60
24/08/2023	1560	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE	135,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2023	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,60	
24/08/2023	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,60
24/08/2023	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,60	
24/08/2023	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,60
24/08/2023	1561	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
24/08/2023	1561	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	
24/08/2023	1561	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	
24/08/2023	1561	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
24/08/2023	1561	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	
24/08/2023	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		309,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
24/08/2023	1561	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	
24/08/2023	1561	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
24/08/2023	1562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 443 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		115,00
24/08/2023	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
24/08/2023	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
24/08/2023	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		115,00
24/08/2023	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		115,00
24/08/2023	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	115,00	
24/08/2023	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR INTELBRÁS PARA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	115,00	
24/08/2023	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		115,00
24/08/2023	1563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 450 (LEDUR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		75,00
24/08/2023	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIU EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023.	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIUI CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		
24/08/2023	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIUI EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIUI CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
24/08/2023	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIUI EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIUI CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		75,00
24/08/2023	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIUI EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIUI CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		75,00
24/08/2023	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (LEDUR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	75,00	
24/08/2023	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO FOX 1.6 BRANCO DE PROPRIEDADE DE LETICIA JASKIUI EM CHAPECÓ, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO/RJ, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIUI CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	75,00	
24/08/2023	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (LEDUR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		75,00
24/08/2023	1564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 447 (RESTAURANTE POTENSSA LTDA) via debito_automatico.		57,64
24/08/2023	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIUI DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIUI CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	57,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	57,64	
24/08/2023	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		57,64
24/08/2023	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (RESTAURANTE POTENSSA LTDA) via debito_automatico.	57,64	
24/08/2023	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		57,64
24/08/2023	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	57,64	
24/08/2023	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (RESTAURANTE POTENSSA LTDA) via debito_automatico.		57,64
24/08/2023	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 451 (LETICIA JASKIU) via debito_automatico.		150,00
24/08/2023	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
24/08/2023	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
24/08/2023	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
24/08/2023	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
24/08/2023	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (LETICIA JASKIU) via debito_automatico.	150,00	
24/08/2023	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
24/08/2023	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (LETICIA JASKIU) via debito_automatico.		150,00
24/08/2023	1566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 446 (SUB INTERX LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		50,00
24/08/2023	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,00	
24/08/2023	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,00	
24/08/2023	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		
24/08/2023	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (SUB INTERX LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	50,00	
24/08/2023	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		50,00
24/08/2023	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 18/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..	50,00	
24/08/2023	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (SUB INTERX LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		50,00
24/08/2023	1567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 444 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		680,00
24/08/2023	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
24/08/2023	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
24/08/2023	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00
24/08/2023	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		680,00
24/08/2023	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE ADUBOS E FERTILIZANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	680,00	
24/08/2023	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		680,00
24/08/2023	1568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 448 (TABERNA 564 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		50,90
24/08/2023	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,90	
24/08/2023	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..	50,90	
24/08/2023	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		50,90
24/08/2023	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459- 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607- 8..		50,90
24/08/2023	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (TABERNA 564 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	50,90	
24/08/2023	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 19/08, PARA TÉCNICO E ATLETA LETÍCIA JASKIU DO ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA JASKIU CPF 058.256.459-	50,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1071 OP013 C.C 55607-8..		
24/08/2023	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (TABERNA 564 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		50,90
24/08/2023	1569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		197,96
24/08/2023	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	197,96	
24/08/2023	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		197,96
24/08/2023	1569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,96	
24/08/2023	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,96
24/08/2023	1569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,96	
25/08/2023	1570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA MICHAEL MAS	107,80	
25/08/2023	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA MICHAEL MAS		107,80
25/08/2023	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA MICHAEL MAS	107,80	
25/08/2023	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO		107,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA MICHAEL MAS		
25/08/2023	1571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO D	119,00	
25/08/2023	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO D		119,00
25/08/2023	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO D	119,00	
25/08/2023	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO D		119,00
25/08/2023	1572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG. 1071, OP. 001	300,00	
25/08/2023	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM,		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG. 1071, OP. 001		
25/08/2023	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG. 1071, OP. 001	300,00	
25/08/2023	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG. 1071, OP. 001		300,00
25/08/2023	1573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	31,20	
25/08/2023	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		31,20
25/08/2023	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	31,20	
25/08/2023	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		31,20
25/08/2023	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..		
25/08/2023	1574	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
25/08/2023	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
25/08/2023	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..		125,00
25/08/2023	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
25/08/2023	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..		125,00
25/08/2023	1575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
25/08/2023	1575	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 457 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
25/08/2023	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
25/08/2023	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
25/08/2023	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
25/08/2023	1575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
25/08/2023	1575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	1.972,34	
25/08/2023	1575	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.972,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
25/08/2023	1575	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.972,34	
25/08/2023	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.972,34
25/08/2023	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.972,34	
25/08/2023	1575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.972,34
25/08/2023	1575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.215,71
25/08/2023	1575	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.215,71	
25/08/2023	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.215,71	
25/08/2023	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.215,71
25/08/2023	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.215,71	
25/08/2023	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.215,71
25/08/2023	1576	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
25/08/2023	1576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
25/08/2023	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
25/08/2023	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
25/08/2023	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
25/08/2023	1576	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
25/08/2023	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
25/08/2023	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2023	1576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.657,89
25/08/2023	1576	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.657,89	
25/08/2023	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.657,89	
25/08/2023	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.657,89
25/08/2023	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.657,89	
25/08/2023	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.657,89
25/08/2023	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
25/08/2023	1577	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
25/08/2023	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
25/08/2023	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
25/08/2023	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
25/08/2023	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/08/2023	1578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
28/08/2023	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
28/08/2023	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
28/08/2023	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
28/08/2023	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
28/08/2023	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
28/08/2023	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
28/08/2023	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
28/08/2023	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
28/08/2023	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	200,00	
28/08/2023	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		200,00
28/08/2023	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	200,00	
28/08/2023	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		200,00
28/08/2023	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
28/08/2023	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
28/08/2023	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
28/08/2023	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
28/08/2023	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
28/08/2023	1584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
28/08/2023	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
28/08/2023	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
28/08/2023	1585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	275,50	
28/08/2023	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		275,50
28/08/2023	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	275,50	
28/08/2023	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		275,50
28/08/2023	1586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..	990,00	
28/08/2023	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROIO TRINTA/SC..		
28/08/2023	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..	990,00	
28/08/2023	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..		990,00
28/08/2023	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,92	
28/08/2023	1587	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 431 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,92
28/08/2023	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,92	
28/08/2023	1587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,92
28/08/2023	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,92	
28/08/2023	1587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,92
28/08/2023	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
28/08/2023	1587	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
28/08/2023	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
28/08/2023	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI,		244,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
28/08/2023	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
28/08/2023	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLE		107,80
28/08/2023	1588	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLE	107,80	
28/08/2023	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLE	107,80	
28/08/2023	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLE		107,80
28/08/2023	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO,	107,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLE		
28/08/2023	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLE		107,80
28/08/2023	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. R		119,00
28/08/2023	1589	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. R	119,00	
28/08/2023	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. R	119,00	
28/08/2023	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. R		119,00
28/08/2023	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E	119,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. R		
28/08/2023	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MÑHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. R		119,00
28/08/2023	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG.		300,00
28/08/2023	1590	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG.	300,00	
28/08/2023	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG.	300,00	
28/08/2023	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG.		300,00
28/08/2023	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG.		
28/08/2023	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, 01 DIÁRIA PARA DOIS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC E SALTO VELOSO/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A ATLETA ISADORA RIBEIRO, CPF 087.989.939-50, BANCO 104 CEF, AG.		300,00
28/08/2023	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1591	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
28/08/2023	1592	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	200,00	
28/08/2023	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	200,00	
28/08/2023	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		200,00
28/08/2023	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	200,00	
28/08/2023	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		200,00
28/08/2023	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1593	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
28/08/2023	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	240,00	
28/08/2023	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		240,00
28/08/2023	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
28/08/2023	1594	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
28/08/2023	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	
28/08/2023	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
28/08/2023	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		150,00
28/08/2023	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
28/08/2023	1595	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
28/08/2023	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
28/08/2023	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
28/08/2023	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	160,00	
28/08/2023	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		160,00
28/08/2023	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	1596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..	990,00	
28/08/2023	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..	990,00	
28/08/2023	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..		990,00
28/08/2023	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..	990,00	
28/08/2023	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, SENDO 2 TRIOS MASCULINOS, 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS MASCULINOS E 2 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS FEMININAS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/08/2023 NAS CIDADES DE SALTO VELOSO E ARROIO TRINTA/SC..		990,00
28/08/2023	1597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 430 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		133,97
28/08/2023	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,97	
28/08/2023	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE	133,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,97
28/08/2023	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,97
28/08/2023	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 430 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	133,97	
28/08/2023	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,97	
28/08/2023	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		133,97
28/08/2023	1598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 433 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		71,37
28/08/2023	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,37	
28/08/2023	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,37	
28/08/2023	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,37
28/08/2023	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	71,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,37
28/08/2023	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,37	
28/08/2023	1598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		71,37
28/08/2023	1599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 455 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		210,00
28/08/2023	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
28/08/2023	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
28/08/2023	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		210,00
28/08/2023	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	210,00	
28/08/2023	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		210,00
28/08/2023	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE MONITORAMENTO E UM CONECTOR FIXO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	210,00	
28/08/2023	1599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		210,00
28/08/2023	1600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 434 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		47,19
28/08/2023	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	47,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,19	
28/08/2023	1600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,19
28/08/2023	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	47,19	
28/08/2023	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,19
28/08/2023	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,19	
28/08/2023	1600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		47,19
28/08/2023	1601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 452 (RESTAURANTE ZANCHETTA LTDA.) via debito_automatico.		360,00
28/08/2023	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI	360,00	
28/08/2023	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI		
28/08/2023	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI		360,00
28/08/2023	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (RESTAURANTE ZANCHETTA LTDA.) via debito_automatico.	360,00	
28/08/2023	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI		360,00
28/08/2023	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, SENDO LANCHES, NO DIA 20/08/23, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NOS JOGOS JOAÇABA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANDERLEI MARQUETI	360,00	
28/08/2023	1601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (RESTAURANTE ZANCHETTA LTDA.) via debito_automatico.		360,00
28/08/2023	1602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 456 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.		125,00
28/08/2023	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
28/08/2023	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
28/08/2023	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL,		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NO DIA 26/08/2023..					
28/08/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.	125,00	
28/08/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..		125,00
28/08/2023	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR A CONCÓRDIA-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 11, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO DIA 26/08/2023..	125,00	
28/08/2023	1602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.		125,00
28/08/2023	1603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 454 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		330,00
28/08/2023	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
28/08/2023	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
28/08/2023	1603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
28/08/2023	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.	330,00	
28/08/2023	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		330,00
28/08/2023	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA, PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	330,00	
28/08/2023	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959) via debito_automatico.		330,00
28/08/2023	1604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 453 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via debito_automatico.		453,00
28/08/2023	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE	453,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		
28/08/2023	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	453,00	
28/08/2023	1604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		453,00
28/08/2023	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		453,00
28/08/2023	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via debito_automatico.	453,00	
28/08/2023	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS JOAÇABA FUTSAL X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	453,00	
28/08/2023	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via debito_automatico.		453,00
28/08/2023	1605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES..	40.000,00	
28/08/2023	1605	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00
28/08/2023	1605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	40.000,00	
28/08/2023	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	1606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		3,07
28/08/2023	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.	3,07	
28/08/2023	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		3,07
28/08/2023	1606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
28/08/2023	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,07
28/08/2023	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
28/08/2023	1607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		238,25
28/08/2023	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	238,25	
28/08/2023	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		238,25
28/08/2023	1607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 08/2023.	238,25	
28/08/2023	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 08/2023.		238,25
28/08/2023	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 08/2023.	238,25	
29/08/2023	1608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	344,65	
29/08/2023	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		344,65
29/08/2023	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE,	344,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		
29/08/2023	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		344,65
29/08/2023	1609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..	800,00	
29/08/2023	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..		800,00
29/08/2023	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..	800,00	
29/08/2023	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..	800,00	
29/08/2023	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,27
29/08/2023	1610	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE	198,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
29/08/2023	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,27
29/08/2023	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
29/08/2023	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,27
29/08/2023	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,50	
29/08/2023	1611	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 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,50
29/08/2023	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,50	
29/08/2023	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,50
29/08/2023	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,50	
29/08/2023	1611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,50
29/08/2023	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		31,20
29/08/2023	1611	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E	31,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		
29/08/2023	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	31,20	
29/08/2023	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		31,20
29/08/2023	1611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	31,20	
29/08/2023	1611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		31,20
29/08/2023	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	31,20	
29/08/2023	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		31,20
29/08/2023	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
29/08/2023	1612	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO..		
29/08/2023	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
29/08/2023	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
29/08/2023	1612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
29/08/2023	1612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
29/08/2023	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
29/08/2023	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
29/08/2023	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,14	
29/08/2023	1613	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 473 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,14
29/08/2023	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,14	
29/08/2023	1613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,14
29/08/2023	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,14	
29/08/2023	1613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	1613	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		344,65
29/08/2023	1613	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	344,65	
29/08/2023	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	344,65	
29/08/2023	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		344,65
29/08/2023	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	344,65	
29/08/2023	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA ARGENTINA, COPO TRANSPARENTE, SANDUICHES, SUCOS E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 11 E SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 26/08/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		344,65
29/08/2023	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO,		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..					
29/08/2023	1614	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..	800,00	
29/08/2023	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..	800,00	
29/08/2023	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..		800,00
29/08/2023	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..	800,00	
29/08/2023	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 25/06 E 08 ALMOÇOS NO DIA 26/08 PARA OS ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA NA CIDADE DE ARROIO TRINTA E SALTO VELOSO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2023..		800,00
30/08/2023	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		275,50
30/08/2023	1615	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	275,50	
30/08/2023	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	275,50	
30/08/2023	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do		275,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
30/08/2023	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	275,50	
30/08/2023	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS, CADEADOS, FECHADURA E CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		275,50
31/08/2023	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 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 CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	1616	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 465 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 CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 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 CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 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 CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 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 CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	1617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 463 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		29,70
31/08/2023	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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	29,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		
31/08/2023	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	29,70	
31/08/2023	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		29,70
31/08/2023	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	29,70	
31/08/2023	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		29,70
31/08/2023	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..	29,70	
31/08/2023	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		29,70
31/08/2023	1618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 464 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		915,00
31/08/2023	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
31/08/2023	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
31/08/2023	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS		915,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		
31/08/2023	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	915,00	
31/08/2023	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..		915,00
31/08/2023	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (03 TAXAS DE DIÁRIAS), PARA O CAMPEONATO MOLEQUE BOM DE BOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO..	915,00	
31/08/2023	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		915,00
31/08/2023	1619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 432 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via ordem_bancaria.		198,27
31/08/2023	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
31/08/2023	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
31/08/2023	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,27
31/08/2023	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,27
31/08/2023	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 432 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via ordem_bancaria.	198,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PRATO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,27	
31/08/2023	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via ordem_bancaria.		198,27
31/08/2023	1620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 431 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		241,13
31/08/2023	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,13	
31/08/2023	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,13	
31/08/2023	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,13
31/08/2023	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,13
31/08/2023	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	241,13	
31/08/2023	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,13	
31/08/2023	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		241,13
31/08/2023	1621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 459 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	1621	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
31/08/2023	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
31/08/2023	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
31/08/2023	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
31/08/2023	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	806,00	
31/08/2023	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
31/08/2023	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
31/08/2023	1622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 460 (TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		107,80
31/08/2023	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLET	107,80	
31/08/2023	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLET	107,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLET		107,80
31/08/2023	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLET		107,80
31/08/2023	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	107,80	
31/08/2023	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO NO DIA 25/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLET	107,80	
31/08/2023	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		107,80
31/08/2023	1623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 461 (TANIA ROBERTA CAPISTRANO NUNES & CIA LTDA) via debito_automatico.		119,00
31/08/2023	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RE	119,00	
31/08/2023	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RE	119,00	
31/08/2023	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		119,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RE		
31/08/2023	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (TANIA ROBERTA CAPISTRANO NUNES & CIA LTDA) via debito_automatico.	119,00	
31/08/2023	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RE		119,00
31/08/2023	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MNHÃ NO DIA 25/08/2023 E ALMOÇO NO DIA 26/08/2023, PARA MICHAEL MASCHIO E MARIANE LUIZA CORRÊA MASCHIO, ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/SC (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2023. RE	119,00	
31/08/2023	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (TANIA ROBERTA CAPISTRANO NUNES & CIA LTDA) via debito_automatico.		119,00
31/08/2023	1624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.005,12
31/08/2023	1624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	21.005,12	
31/08/2023	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	21.005,12	
31/08/2023	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		21.005,12
31/08/2023	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	21.005,12	
31/08/2023	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		21.005,12
31/08/2023	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	21.005,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.005,12
31/08/2023	1625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 465 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/08/2023	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
31/08/2023	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/08/2023	1626	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.	729,20	
31/08/2023	1626	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).		729,20
31/08/2023	1626	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).	729,20	
31/08/2023	1626	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).		729,20
31/08/2023	1626	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).	729,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	1626	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).		729,20
31/08/2023	1627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		4,42
31/08/2023	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	4,42	
31/08/2023	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		4,42
31/08/2023	1627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,42	
31/08/2023	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,42
31/08/2023	1627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,42	
31/08/2023	1628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		119,64
31/08/2023	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	119,64	
31/08/2023	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		119,64
31/08/2023	1628	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 08/2023.	119,64	
31/08/2023	1628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 08/2023.	119,64	
31/08/2023	1628	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 08/2023.		119,64
31/08/2023	1629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Compras e Serviços	64.900,00	
31/08/2023	1629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Compras e Serviços		64.900,00
31/08/2023	1630	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços	121.750,00	
31/08/2023	1630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços		121.750,00
31/08/2023	1631	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		108,52
31/08/2023	1631	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	108,52	
31/08/2023	1632	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/08/2023	1632	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/08/2023	1633	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas,	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Ferramentas e Utensílios de Oficina			
31/08/2023	1633	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/08/2023	1634	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/08/2023	1634	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/08/2023	1635	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.		168,02
31/08/2023	1635	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	168,02	
31/08/2023	1636	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.		62,12
31/08/2023	1636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	62,12	
31/08/2023	1637	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
31/08/2023	1637	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	39,26	
31/08/2023	1638	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	5.329,20	
31/08/2023	1638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		5.329,20
Total Geral :				2.110.887,73	2.110.887,73