



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	1639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, C	420,00	
01/09/2023	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, C		420,00
01/09/2023	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, C	420,00	
01/09/2023	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, C		420,00
01/09/2023	1640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65,	450,00	
01/09/2023	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65,		450,00
01/09/2023	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65,		
01/09/2023	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65,		450,00
01/09/2023	1641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2	1.320,00	
01/09/2023	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2		1.320,00
01/09/2023	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2	1.320,00	
01/09/2023	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2		1.320,00
01/09/2023	1642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS	125,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		
01/09/2023	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
01/09/2023	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	125,90	
01/09/2023	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
01/09/2023	1643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
01/09/2023	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92
01/09/2023	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
01/09/2023	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92
01/09/2023	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE	5.898,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
01/09/2023	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
01/09/2023	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	5.898,90	
01/09/2023	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
01/09/2023	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,08	
01/09/2023	1645	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 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,08
01/09/2023	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,08	
01/09/2023	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,08
01/09/2023	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,08	
01/09/2023	1645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,08
01/09/2023	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		827,65
01/09/2023	1645	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	827,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	1645	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	827,65	
01/09/2023	1645	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		827,65
01/09/2023	1645	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	827,65	
01/09/2023	1645	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		827,65
01/09/2023	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		420,00
01/09/2023	1646	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059	420,00	
01/09/2023	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		
01/09/2023	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		420,00
01/09/2023	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059	420,00	
01/09/2023	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		420,00
01/09/2023	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	36,12	
01/09/2023	1647	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 319 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		36,12
01/09/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	36,12	
01/09/2023	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		36,12
01/09/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	36,12	
01/09/2023	1647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		36,12
01/09/2023	1647	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGI	3.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGI		3.010,00
01/09/2023	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGI	3.010,00	
01/09/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGI		3.010,00
01/09/2023	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGI	3.010,00	
01/09/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGI		3.010,00
01/09/2023	1648	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.638,79
01/09/2023	1648	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.638,79	
01/09/2023	1649	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.638,79
01/09/2023	1649	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.638,79	
01/09/2023	1650	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.091,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	1650	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.091,04	
01/09/2023	1651	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.091,04
01/09/2023	1651	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.091,04	
01/09/2023	1652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/09/2023	1652	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
01/09/2023	1653	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/09/2023	1653	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
01/09/2023	1654	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.	0,03	
01/09/2023	1654	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.		0,03
01/09/2023	1655	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.	0,03	
01/09/2023	1655	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.		0,03
04/09/2023	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 05		450,00
04/09/2023	1656	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 05	450,00	
04/09/2023	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 05	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 05		450,00
04/09/2023	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 05	450,00	
04/09/2023	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 05		450,00
04/09/2023	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01		1.320,00
04/09/2023	1657	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01	1.320,00	
04/09/2023	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01	1.320,00	
04/09/2023	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01		
04/09/2023	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01	1.320,00	
04/09/2023	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01		1.320,00
04/09/2023	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
04/09/2023	1658	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	125,90	
04/09/2023	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	125,90	
04/09/2023	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
04/09/2023	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do	125,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		
04/09/2023	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
05/09/2023	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
05/09/2023	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		1.260,00
05/09/2023	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
05/09/2023	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		1.260,00
05/09/2023	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
05/09/2023	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	
05/09/2023	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
05/09/2023	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
05/09/2023	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		260,00
05/09/2023	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
05/09/2023	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
05/09/2023	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		290,00
05/09/2023	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
05/09/2023	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	160,00	
05/09/2023	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		160,00
05/09/2023	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	160,00	
05/09/2023	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		160,00
05/09/2023	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
05/09/2023	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
05/09/2023	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
05/09/2023	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
05/09/2023	1667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 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: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
05/09/2023	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		310,00
05/09/2023	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
05/09/2023	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		310,00
05/09/2023	1670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		460,00
05/09/2023	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
05/09/2023	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		460,00
05/09/2023	1671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
05/09/2023	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		90,00
05/09/2023	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
05/09/2023	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		90,00
05/09/2023	1672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
05/09/2023	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 20

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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
05/09/2023	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		780,00
05/09/2023	1675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
05/09/2023	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		750,00
05/09/2023	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
05/09/2023	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		750,00
05/09/2023	1676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
05/09/2023	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
05/09/2023	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		730,00
05/09/2023	1677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
05/09/2023	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
05/09/2023	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		
05/09/2023	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
05/09/2023	1681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.450,00	
05/09/2023	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		3.450,00
05/09/2023	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.450,00	
05/09/2023	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		3.450,00
05/09/2023	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92
05/09/2023	1682	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
05/09/2023	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	964,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		
05/09/2023	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92
05/09/2023	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
05/09/2023	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92
05/09/2023	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
05/09/2023	1683	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	5.898,90	
05/09/2023	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	5.898,90	
05/09/2023	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
05/09/2023	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE	5.898,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
05/09/2023	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
05/09/2023	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		1.260,00
05/09/2023	1684	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
05/09/2023	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
05/09/2023	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		1.260,00
05/09/2023	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
05/09/2023	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA		1.260,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		
05/09/2023	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		260,00
05/09/2023	1685	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
05/09/2023	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
05/09/2023	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		260,00
05/09/2023	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
05/09/2023	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		260,00
05/09/2023	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1686	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		290,00
05/09/2023	1687	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
05/09/2023	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
05/09/2023	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 28

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 II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
05/09/2023	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		290,00
05/09/2023	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1688	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
05/09/2023	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
05/09/2023	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
05/09/2023	1689	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
05/09/2023	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
05/09/2023	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
05/09/2023	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
05/09/2023	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
05/09/2023	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1690	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	430,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1691	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		310,00
05/09/2023	1692	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
05/09/2023	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
05/09/2023	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		310,00
05/09/2023	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
05/09/2023	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		310,00
05/09/2023	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1693	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
05/09/2023	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
05/09/2023	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		460,00
05/09/2023	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
05/09/2023	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		460,00
05/09/2023	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1694	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1695	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
05/09/2023	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
05/09/2023	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		780,00
05/09/2023	1696	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
05/09/2023	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
05/09/2023	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		780,00
05/09/2023	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
05/09/2023	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		780,00
05/09/2023	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/09/2023	1697	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
05/09/2023	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/09/2023	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/09/2023	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/09/2023	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/09/2023	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		750,00
05/09/2023	1698	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
05/09/2023	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
05/09/2023	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
05/09/2023	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		750,00
05/09/2023	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		730,00
05/09/2023	1699	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
05/09/2023	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
05/09/2023	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		730,00
05/09/2023	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
05/09/2023	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1700	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1701	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 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: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1702	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
05/09/2023	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
05/09/2023	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
05/09/2023	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
06/09/2023	1703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
06/09/2023	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		2.786,40
06/09/2023	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
06/09/2023	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		2.786,40
06/09/2023	1704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO	2.485,00	
06/09/2023	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA		2.485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO		
06/09/2023	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO	2.485,00	
06/09/2023	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO		2.485,00
06/09/2023	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,40	
06/09/2023	1705	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 429 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,40
06/09/2023	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,40	
06/09/2023	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,40
06/09/2023	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,40	
06/09/2023	1705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,40
06/09/2023	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/09/2023	1705	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
06/09/2023	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/09/2023	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/09/2023	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/09/2023	1706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 462 (SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA) via debito_automatico.		300,00
06/09/2023	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA) via debito_automatico.	300,00	
06/09/2023	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 42

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.		
06/09/2023	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA) via debito_automatico.		300,00
06/09/2023	1707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 449 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.926,22
06/09/2023	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 18	3.926,22	
06/09/2023	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 18	3.926,22	
06/09/2023	1707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 18		3.926,22
06/09/2023	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.926,22	
06/09/2023	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		3.926,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18		
06/09/2023	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 18	3.926,22	
06/09/2023	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.926,22
06/09/2023	1708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 474 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		800,00
06/09/2023	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.	800,00	
06/09/2023	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	1708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (JUCELIO MOREIRA 08561594926) via debito_automatico.		800,00
06/09/2023	1709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 472 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		990,00
06/09/2023	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	990,00	
06/09/2023	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	1709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		990,00
06/09/2023	1710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 467 (Cleberson Mateus Ferreira) via ordem_bancaria.		200,00
06/09/2023	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento 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: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
06/09/2023	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (Cleberson Mateus Ferreira) via ordem_bancaria.	200,00	
06/09/2023	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (Cleberson Mateus Ferreira) via ordem_bancaria.		200,00
06/09/2023	1711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 445 (ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA) via ordem_bancaria.		90,00
06/09/2023	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		90,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAÇABA/SC..		
06/09/2023	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA) via ordem_bancaria.	90,00	
06/09/2023	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA) via ordem_bancaria.		90,00
06/09/2023	1712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 469 (GUILHERME LUCACHINSKI HORNING) via ordem_bancaria.		150,00
06/09/2023	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (GUILHERME LUCACHINSKI HORNING) via ordem_bancaria.	150,00	
06/09/2023	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 47

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..		
06/09/2023	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (GUILHERME LUCACHINSKI HORNING) via ordem_bancaria.		150,00
06/09/2023	1713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 473 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		340,51
06/09/2023	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	340,51	
06/09/2023	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	340,51	
06/09/2023	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		340,51
06/09/2023	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		340,51
06/09/2023	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	340,51	
06/09/2023	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	340,51	
06/09/2023	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		340,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	1714	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 468 (GUILHERME DA SILVA) via ordem_bancaria.		240,00
06/09/2023	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (GUILHERME DA SILVA) via ordem_bancaria.	240,00	
06/09/2023	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (GUILHERME DA SILVA) via ordem_bancaria.		240,00
06/09/2023	1715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 470 (MATEUS POLI MARTINS) via ordem_bancaria.		160,00
06/09/2023	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..					
06/09/2023	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (MATEUS POLI MARTINS) via ordem_bancaria.	160,00	
06/09/2023	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (MATEUS POLI MARTINS) via ordem_bancaria.		160,00
06/09/2023	1716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 471 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		275,50
06/09/2023	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2023	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	275,50	
06/09/2023	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento 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: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
06/09/2023	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		275,50
06/09/2023	1717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	91.000,00	
06/09/2023	1717	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
06/09/2023	1717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
06/09/2023	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
08/09/2023	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, NO DIA 09 DE S	460,00	
08/09/2023	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, NO DIA 09 DE S		460,00
08/09/2023	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, NO DIA 09 DE S	460,00	
08/09/2023	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, NO DIA 09 DE S		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
08/09/2023	1719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	
08/09/2023	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	
08/09/2023	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
08/09/2023	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	
08/09/2023	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
08/09/2023	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2023..		
08/09/2023	1720	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
08/09/2023	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
08/09/2023	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		90,00
08/09/2023	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
08/09/2023	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		90,00
08/09/2023	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
08/09/2023	1721	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
08/09/2023	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
08/09/2023	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
08/09/2023	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
11/09/2023	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		2.786,40
11/09/2023	1722	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
11/09/2023	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
11/09/2023	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		2.786,40
11/09/2023	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	2.786,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		
11/09/2023	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		2.786,40
11/09/2023	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/S		2.485,00
11/09/2023	1723	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/S	2.485,00	
11/09/2023	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/S	2.485,00	
11/09/2023	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/S		2.485,00
11/09/2023	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/S	2.485,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MNHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/S		2.485,00
12/09/2023	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,		460,00
12/09/2023	1724	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,	460,00	
12/09/2023	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,	460,00	
12/09/2023	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,		460,00
12/09/2023	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,	460,00	
12/09/2023	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC,		
13/09/2023	1725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 485 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.		290,00
13/09/2023	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
13/09/2023	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
13/09/2023	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		290,00
13/09/2023	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.	290,00	
13/09/2023	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		290,00
13/09/2023	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	290,00	
13/09/2023	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.		290,00
13/09/2023	1726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 480 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		5.898,90
13/09/2023	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do	5.898,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
13/09/2023	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	5.898,90	
13/09/2023	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
13/09/2023	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		5.898,90
13/09/2023	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	5.898,90	
13/09/2023	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS BOCHA PARAOLIMPICA COURO PARA A EQUIPE DO PARADESPORTO, 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E 08 (OITO) BOLAS OFICIAL DE HANDEBOL PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	5.898,90	
13/09/2023	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		5.898,90
13/09/2023	1727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 496 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.		780,00
13/09/2023	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
13/09/2023	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
13/09/2023	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		780,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.	780,00	
13/09/2023	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		780,00
13/09/2023	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	780,00	
13/09/2023	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.		780,00
13/09/2023	1728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 490 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
13/09/2023	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	430,00	
13/09/2023	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
13/09/2023	1729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 487 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.		230,00
13/09/2023	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
13/09/2023	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
13/09/2023	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
13/09/2023	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
13/09/2023	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.	230,00	
13/09/2023	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
13/09/2023	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.		230,00
13/09/2023	1730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 385 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.		780,00
13/09/2023	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 60

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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
13/09/2023	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
13/09/2023	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
13/09/2023	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.	780,00	
13/09/2023	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
13/09/2023	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
13/09/2023	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (DIONE SARTURI FURLAN) via ordem_bancaria.		780,00
13/09/2023	1731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 483 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		260,00
13/09/2023	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
13/09/2023	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
13/09/2023	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		260,00
13/09/2023	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.	260,00	
13/09/2023	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	260,00	
13/09/2023	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		260,00
13/09/2023	1732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 492 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.		460,00
13/09/2023	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
13/09/2023	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
13/09/2023	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		460,00
13/09/2023	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		460,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.	460,00	
13/09/2023	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	460,00	
13/09/2023	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.		460,00
13/09/2023	1733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 477 (ERANI MAICA) via ordem_bancaria.		1.320,00
13/09/2023	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE	1.320,00	
13/09/2023	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE	1.320,00	
13/09/2023	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE		1.320,00
13/09/2023	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (ERANI MAICA) via ordem_bancaria.	1.320,00	
13/09/2023	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE		1.320,00
13/09/2023	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 02/09, 11 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 03/09, 11 JANTAS NO DIA 01/09 E 11 JANTAS NO DIA 02/09, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE		
13/09/2023	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 477 (ERANI MAICA) via ordem_bancaria.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/09/2023	1734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 501 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
13/09/2023	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/09/2023	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2023	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/09/2023	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2023	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/09/2023	1735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 488 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
13/09/2023	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	410,00	
		FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 64

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 AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
13/09/2023	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
13/09/2023	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	410,00	
13/09/2023	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		410,00
13/09/2023	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	410,00	
13/09/2023	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
13/09/2023	1736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 493 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		90,00
13/09/2023	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
13/09/2023	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
13/09/2023	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	90,00	
13/09/2023	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		90,00
13/09/2023	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	90,00	
13/09/2023	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		90,00
13/09/2023	1737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 500 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
13/09/2023	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
13/09/2023	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
13/09/2023	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
13/09/2023	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
13/09/2023	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
13/09/2023	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
13/09/2023	1738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 495 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
13/09/2023	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	430,00	
13/09/2023	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
13/09/2023	1739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 494 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
13/09/2023	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 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: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	430,00	
13/09/2023	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
13/09/2023	1740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 491 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
13/09/2023	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
13/09/2023	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
13/09/2023	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		310,00
13/09/2023	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	310,00	
13/09/2023	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	310,00	
13/09/2023	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
13/09/2023	1741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 499 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
13/09/2023	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
13/09/2023	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
13/09/2023	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00
13/09/2023	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
13/09/2023	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	800,00	
13/09/2023	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
13/09/2023	1742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 484 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		230,00
13/09/2023	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
13/09/2023	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
13/09/2023	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
13/09/2023	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		230,00
13/09/2023	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	230,00	
13/09/2023	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	230,00	
13/09/2023	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		230,00
13/09/2023	1743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 498 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
13/09/2023	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	730,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2023..		
13/09/2023	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
13/09/2023	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		730,00
13/09/2023	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		730,00
13/09/2023	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	730,00	
13/09/2023	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	730,00	
13/09/2023	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
13/09/2023	1744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 502 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		250,00
13/09/2023	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
13/09/2023	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
13/09/2023	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL LIGA FUTSAL..		
13/09/2023	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	250,00	
13/09/2023	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
13/09/2023	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN, NO DIA 09/09/2023 IR A TROMBUDO CENTRAL-SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
13/09/2023	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		250,00
13/09/2023	1745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 478 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via ordem_bancaria.		125,90
13/09/2023	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	125,90	
13/09/2023	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	125,90	
13/09/2023	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
13/09/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		125,90
13/09/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via ordem_bancaria.	125,90	
13/09/2023	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do	125,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO COPIA IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPE CONVITE COLORIDO, CANETA ESFE. E FITA ADESIVA TRANSP, MATERIAIS UTILIZADOS NAS FINAIS DO MUNICIPAL DE CAMPO E ABERTURA DA COMPETIÇÃO DE HAECON-DO E KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		
13/09/2023	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via ordem_bancaria.		125,90
13/09/2023	1746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 497 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
13/09/2023	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
13/09/2023	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
13/09/2023	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		750,00
13/09/2023	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		750,00
13/09/2023	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	750,00	
13/09/2023	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	750,00	
13/09/2023	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
13/09/2023	1747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 481 (RESTAURANTE TIA LACI LTDA) via ordem_bancaria.		1.260,00
13/09/2023	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		
13/09/2023	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
13/09/2023	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		1.260,00
13/09/2023	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (RESTAURANTE TIA LACI LTDA) via ordem_bancaria.	1.260,00	
13/09/2023	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		1.260,00
13/09/2023	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 30 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES E EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	1.260,00	
13/09/2023	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (RESTAURANTE TIA LACI LTDA) via ordem_bancaria.		1.260,00
13/09/2023	1748	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.		825,57
13/09/2023	1748	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	825,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	825,57	
13/09/2023	1748	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		825,57
13/09/2023	1748	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		825,57
13/09/2023	1748	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.	825,57	
13/09/2023	1748	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	825,57	
13/09/2023	1748	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.		825,57
13/09/2023	1749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 466 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.		240,00
13/09/2023	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
13/09/2023	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
13/09/2023	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
13/09/2023	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
13/09/2023	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.	240,00	
13/09/2023	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
13/09/2023	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.		240,00
13/09/2023	1750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 429 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		32,60
13/09/2023	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	32,60	
13/09/2023	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	32,60	
13/09/2023	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		32,60
13/09/2023	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		32,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	32,60	
13/09/2023	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	32,60	
13/09/2023	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		32,60
13/09/2023	1751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 476 (KARINA T SEUCHUCO E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		450,00
13/09/2023	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059	450,00	
13/09/2023	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059	450,00	
13/09/2023	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		450,00
13/09/2023	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		450,00
13/09/2023	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (KARINA T SEUCHUCO E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	450,00	
13/09/2023	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 10 JANTAS NO DIA 03/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059		
13/09/2023	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (KARINA T SEUCHUCO E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/09/2023	1752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 482 (GRUPO STC EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		310,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
13/09/2023	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/09/2023	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..	310,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2023	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/09/2023	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		310,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 482 (GRUPO STC EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	310,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA DE ATLETISMO LETICIA JASKIU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EVENTO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (OAKBERRY) 5KM, 10KM E 21KM, REALIZADO NOS DIAS 25 A	310,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/08/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA LETICIA JASKIU CPF 058.256.459-00, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG1071 OP013 CC55607-8..		
13/09/2023	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (GRUPO STC EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		310,00
13/09/2023	1753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 489 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		430,00
13/09/2023	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		430,00
13/09/2023	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	430,00	
13/09/2023	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	430,00	
13/09/2023	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		430,00
13/09/2023	1754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 475 (KARINA T SEUCHUCO E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		420,00
13/09/2023	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15,	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.		
13/09/2023	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.	420,00	
13/09/2023	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.		420,00
13/09/2023	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (KARINA T SEUCHUCO E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	420,00	
13/09/2023	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.		420,00
13/09/2023	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 10 ALMOÇOS NO DIA 01/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB12, SUB15, SUB18 E SUB21 EM MARECHAL CANDIDO RONDON, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALEXSANDRO TEOLDORO DA SILVA, CPF 059.	420,00	
13/09/2023	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (KARINA T SEUCHUCO E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		420,00
13/09/2023	1755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 458 (INSS) via debito_automatico.		5.538,25
13/09/2023	1755	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	5.538,25	
13/09/2023	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	5.538,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		5.538,25
13/09/2023	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		5.538,25
13/09/2023	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (INSS) via debito_automatico.	5.538,25	
13/09/2023	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	5.538,25	
13/09/2023	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (INSS) via debito_automatico.		5.538,25
13/09/2023	1756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS) via debito_automatico, documento: 25.		205,38
13/09/2023	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS) via debito_automatico, documento: 25.	205,38	
13/09/2023	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS) via debito_automatico, documento: 25.		205,38
13/09/2023	1756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2023.	205,38	
13/09/2023	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2023.		205,38
13/09/2023	1756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2023.	205,38	
13/09/2023	1757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.		1.972,34
13/09/2023	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.	1.972,34	
13/09/2023	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.		1.972,34
13/09/2023	1757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2023.	1.972,34	
13/09/2023	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2023.		1.972,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	1757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 08/2023.	1.972,34	
14/09/2023	1758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
14/09/2023	1758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
14/09/2023	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
14/09/2023	1758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
14/09/2023	1759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
14/09/2023	1759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
14/09/2023	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
14/09/2023	1759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
14/09/2023	1760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
14/09/2023	1760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
14/09/2023	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
14/09/2023	1760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
14/09/2023	1761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
14/09/2023	1761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
14/09/2023	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
14/09/2023	1761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
14/09/2023	1762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS DA	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/09/2023	1762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 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..		450,00
14/09/2023	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 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..	450,00	
14/09/2023	1762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 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..		450,00
14/09/2023	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
14/09/2023	1763	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
14/09/2023	1763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
14/09/2023	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
14/09/2023	1763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	294,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
14/09/2023	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
15/09/2023	1764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
15/09/2023	1764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00
15/09/2023	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
15/09/2023	1764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00
15/09/2023	1765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
15/09/2023	1765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
15/09/2023	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		
15/09/2023	1765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
15/09/2023	1766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO DIA 05/08/202	6.440,00	
15/09/2023	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO DIA 05/08/202		6.440,00
15/09/2023	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO DIA 05/08/202	6.440,00	
15/09/2023	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO DIA 05/08/202		6.440,00
15/09/2023	1767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
15/09/2023	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		17,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
15/09/2023	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		17,00
15/09/2023	1768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
15/09/2023	1768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
15/09/2023	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
15/09/2023	1768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
15/09/2023	1769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.124,18	
15/09/2023	1769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
15/09/2023	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 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	4.124,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
15/09/2023	1769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.124,18
15/09/2023	1770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
15/09/2023	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
15/09/2023	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
15/09/2023	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
15/09/2023	1771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
15/09/2023	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
15/09/2023	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
15/09/2023	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
15/09/2023	1772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
15/09/2023	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 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: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2023..		
15/09/2023	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
15/09/2023	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
15/09/2023	1773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
15/09/2023	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
15/09/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
15/09/2023	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
15/09/2023	1774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	390,00	
15/09/2023	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		
15/09/2023	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.	390,00	
15/09/2023	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.		390,00
15/09/2023	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
15/09/2023	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
15/09/2023	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
15/09/2023	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
15/09/2023	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
15/09/2023	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		290,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
15/09/2023	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		290,00
15/09/2023	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
15/09/2023	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
15/09/2023	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
15/09/2023	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
15/09/2023	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	550,00	
15/09/2023	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
15/09/2023	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		
15/09/2023	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
15/09/2023	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 511/2023, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE ..		450,00
15/09/2023	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 511/2023, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE ..	450,00	
15/09/2023	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 511/2023, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE ..		450,00
15/09/2023	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 511/2023, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE ..	450,00	
15/09/2023	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
15/09/2023	1780	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
15/09/2023	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
15/09/2023	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
15/09/2023	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
15/09/2023	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO		6.440,00
15/09/2023	1781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO	6.440,00	
15/09/2023	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO	6.440,00	
15/09/2023	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO		6.440,00
15/09/2023	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO	6.440,00	
15/09/2023	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023;		6.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO		
16/09/2023	1782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
16/09/2023	1782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
16/09/2023	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
16/09/2023	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
16/09/2023	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
16/09/2023	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
16/09/2023	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2023	1783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
16/09/2023	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
16/09/2023	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
16/09/2023	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
16/09/2023	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
18/09/2023	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00
18/09/2023	1784	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
18/09/2023	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME	664,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
18/09/2023	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00
18/09/2023	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
18/09/2023	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00
20/09/2023	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		17,00
20/09/2023	1785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
20/09/2023	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
20/09/2023	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		17,00
20/09/2023	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
20/09/2023	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E		17,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
20/09/2023	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
20/09/2023	1786	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
20/09/2023	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
20/09/2023	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
20/09/2023	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
20/09/2023	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
20/09/2023	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
20/09/2023	1787	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 517 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
20/09/2023	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
20/09/2023	1787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
20/09/2023	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	197,96	
20/09/2023	1787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		197,96
20/09/2023	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 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		4.124,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE					
20/09/2023	1787	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
20/09/2023	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
20/09/2023	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
20/09/2023	1787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	
20/09/2023	1787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
20/09/2023	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE	4.124,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE		4.124,18
21/09/2023	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.092,23	
21/09/2023	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.092,23
21/09/2023	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.092,23	
21/09/2023	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.092,23
21/09/2023	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.520,28	
21/09/2023	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.520,28
21/09/2023	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.520,28	
21/09/2023	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.520,28
21/09/2023	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
21/09/2023	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
21/09/2023	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
21/09/2023	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
21/09/2023	1791	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
21/09/2023	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
21/09/2023	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
21/09/2023	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
21/09/2023	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
21/09/2023	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
21/09/2023	1792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
21/09/2023	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
21/09/2023	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
21/09/2023	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
21/09/2023	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
21/09/2023	1793	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
21/09/2023	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
21/09/2023	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
21/09/2023	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
21/09/2023	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
21/09/2023	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
21/09/2023	1794	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
21/09/2023	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
21/09/2023	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
21/09/2023	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
21/09/2023	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
21/09/2023	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.		390,00
21/09/2023	1795	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.	390,00	
21/09/2023	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.	390,00	
21/09/2023	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.		390,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.	390,00	
21/09/2023	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.		390,00
21/09/2023	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
21/09/2023	1796	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
21/09/2023	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
21/09/2023	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
21/09/2023	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
21/09/2023	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
21/09/2023	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 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: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
21/09/2023	1797	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
21/09/2023	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
21/09/2023	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		290,00
21/09/2023	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
21/09/2023	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		290,00
22/09/2023	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
22/09/2023	1798	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
22/09/2023	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
22/09/2023	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
22/09/2023	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
22/09/2023	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
22/09/2023	1799	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
22/09/2023	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
22/09/2023	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
22/09/2023	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
22/09/2023	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023..		
23/09/2023	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
23/09/2023	1800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	550,00	
23/09/2023	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	550,00	
23/09/2023	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
23/09/2023	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	550,00	
23/09/2023	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
25/09/2023	1801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 509 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		450,00
25/09/2023	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
25/09/2023	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
25/09/2023	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	450,00	
25/09/2023	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		450,00
25/09/2023	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
25/09/2023	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		450,00
25/09/2023	1802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 507 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		294,35
25/09/2023	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
25/09/2023	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
25/09/2023	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
25/09/2023	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		294,35
25/09/2023	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 507 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	294,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PLAFON, SELADOR ACRILICO, SEPARADOR GRAMA, TRENA E VERNIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO E JARDIM E DAS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	294,35	
25/09/2023	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		294,35
25/09/2023	1803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 508 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.		887,00
25/09/2023	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
25/09/2023	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
25/09/2023	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
25/09/2023	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		887,00
25/09/2023	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.	887,00	
25/09/2023	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALA DE LUTAS 01, E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO NA FACHADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	887,00	
25/09/2023	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.		887,00
25/09/2023	1804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 510 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		2.000,00
25/09/2023	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI..		
25/09/2023	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
25/09/2023	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
25/09/2023	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
25/09/2023	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	2.000,00	
25/09/2023	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DA 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
25/09/2023	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		2.000,00
25/09/2023	1805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 504 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		2.786,40
25/09/2023	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
25/09/2023	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
25/09/2023	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		2.786,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		
25/09/2023	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.	2.786,40	
25/09/2023	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..		2.786,40
25/09/2023	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 18 JANTAS MO DIA 06/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 18 JANTAS NO DIA 08/09/2023 E 18 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023..	2.786,40	
25/09/2023	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		2.786,40
25/09/2023	1806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 505 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		2.485,00
25/09/2023	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC	2.485,00	
25/09/2023	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC	2.485,00	
25/09/2023	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO		2.485,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC		
25/09/2023	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.	2.485,00	
25/09/2023	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC		2.485,00
25/09/2023	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 06/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 08 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 07/09/2023, 07 CAFÉS DA MANHÃ, 09 ALMOÇOS E 08 JANTAS NO DIA 08/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE MICRO REGIONAL DO JASC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC	2.485,00	
25/09/2023	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		2.485,00
25/09/2023	1807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 479 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.		964,92
25/09/2023	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
25/09/2023	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
25/09/2023	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92
25/09/2023	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..		964,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.	964,92	
25/09/2023	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 22 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NOS JOGOS FME FRAIBURGO X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09/08/2023 EM FRAIBURGO/SC..	964,92	
25/09/2023	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.		964,92
25/09/2023	1808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 506 (DIOGO MARCEL DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		460,00
25/09/2023	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, N	460,00	
25/09/2023	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, N	460,00	
25/09/2023	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, N		460,00
25/09/2023	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (DIOGO MARCEL DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	460,00	
25/09/2023	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, N		460,00
25/09/2023	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 16 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, COM OS JOGOS FME CAPINZALO X TROMBUDO CENTRAL, FME CAPINZAL X CDC CAMPOS NOVOS, E FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, N		
25/09/2023	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (DIOGO MARCEL DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/09/2023	1809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 319 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.973,88
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
25/09/2023	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGIS	2.973,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/09/2023	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGIS	2.973,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2023	1809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGIS		2.973,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/09/2023	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGIS		2.973,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.973,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6, RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NUCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZAÇÃO PELA MODALIDADE DE HECON-DO DAS ESCOLINHAS DE BASE	2.973,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 98/2022, PREGAO ELETRÔNICO 73/2022, ATA DE REGIS		
25/09/2023	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.973,88
26/09/2023	1810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
26/09/2023	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..		88,00
26/09/2023	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
26/09/2023	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..		88,00
26/09/2023	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.	588,00	
26/09/2023	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.		588,00
26/09/2023	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA	588,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.		
26/09/2023	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.		588,00
26/09/2023	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	650,00	
26/09/2023	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		650,00
26/09/2023	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	650,00	
26/09/2023	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		650,00
26/09/2023	1813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	215,84	
26/09/2023	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		215,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	215,84	
26/09/2023	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		215,84
26/09/2023	1814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	225,45	
26/09/2023	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		225,45
26/09/2023	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	225,45	
26/09/2023	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		225,45
26/09/2023	1815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..	197,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..		197,67
26/09/2023	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..	197,67	
26/09/2023	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..		197,67
26/09/2023	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	209,45	
26/09/2023	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		209,45
26/09/2023	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	209,45	
26/09/2023	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		209,45
26/09/2023	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	143,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLLI..		
26/09/2023	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA- VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		143,04
26/09/2023	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA- VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	143,04	
26/09/2023	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA- VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		143,04
26/09/2023	1818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	400,00	
26/09/2023	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		400,00
26/09/2023	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	400,00	
26/09/2023	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..	233,14	
26/09/2023	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..		233,14
26/09/2023	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..	233,14	
26/09/2023	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..		233,14
26/09/2023	1820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
26/09/2023	1820	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 527 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
26/09/2023	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
26/09/2023	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
26/09/2023	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
26/09/2023	1820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
26/09/2023	1820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	2.121,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1820	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 527 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
26/09/2023	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
26/09/2023	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
26/09/2023	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
26/09/2023	1820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
26/09/2023	1820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.092,23
26/09/2023	1820	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.092,23	
26/09/2023	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.092,23	
26/09/2023	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.092,23
26/09/2023	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.092,23	
26/09/2023	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.092,23
26/09/2023	1821	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/09/2023	1821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/09/2023	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/09/2023	1821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/09/2023	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/09/2023	1821	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/09/2023	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/09/2023	1821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.520,28
26/09/2023	1821	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.520,28	
26/09/2023	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.520,28	
26/09/2023	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.520,28
26/09/2023	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.520,28	
26/09/2023	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.520,28
26/09/2023	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/09/2023	1822	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/09/2023	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/09/2023	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/09/2023	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/09/2023	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA		588,00
26/09/2023	1823	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	588,00	
26/09/2023	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	588,00	
26/09/2023	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA		588,00
26/09/2023	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	588,00	
26/09/2023	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 22/09/2023 E 07 ALMOÇOS NO DIA 23/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 35ª TAÇA PRATA		588,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA MASCULINO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA		
26/09/2023	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		650,00
26/09/2023	1824	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	650,00	
26/09/2023	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	650,00	
26/09/2023	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		650,00
26/09/2023	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	650,00	
26/09/2023	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE EVENTOS E FILMAGENS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		650,00
26/09/2023	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,59	
26/09/2023	1825	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 533 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,59
26/09/2023	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,59
26/09/2023	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,59	
26/09/2023	1825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,59
26/09/2023	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		215,84
26/09/2023	1825	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	215,84	
26/09/2023	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	215,84	
26/09/2023	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		215,84
26/09/2023	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	215,84	
26/09/2023	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TRANSPARENTE, SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		215,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,70	
26/09/2023	1826	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 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,70
26/09/2023	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,70	
26/09/2023	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,70
26/09/2023	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,70	
26/09/2023	1826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,70
26/09/2023	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		225,45
26/09/2023	1826	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	225,45	
26/09/2023	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	225,45	
26/09/2023	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		225,45
26/09/2023	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	225,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO, SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2023, REALIZADO NO DIA 09/09/2023, EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		225,45
26/09/2023	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,37	
26/09/2023	1827	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 535 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,37
26/09/2023	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,37	
26/09/2023	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,37
26/09/2023	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,37	
26/09/2023	1827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,37
26/09/2023	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..		197,67
26/09/2023	1827	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..	197,67	
26/09/2023	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..	197,67	
26/09/2023	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..		197,67
26/09/2023	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..	197,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 3 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO, REALIZADO NO DIA 02/09/2023, EM CAPINZAL/SC..		197,67
26/09/2023	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,51	
26/09/2023	1828	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 536 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,51
26/09/2023	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,51	
26/09/2023	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,51
26/09/2023	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,51	
26/09/2023	1828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,51
26/09/2023	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		209,45
26/09/2023	1828	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	209,45	
26/09/2023	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	209,45	
26/09/2023	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		209,45
26/09/2023	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO	209,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
26/09/2023	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		209,45
26/09/2023	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,72	
26/09/2023	1829	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 537 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,72
26/09/2023	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,72	
26/09/2023	1829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,72
26/09/2023	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,72	
26/09/2023	1829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,72
26/09/2023	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		143,04
26/09/2023	1829	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	143,04	
26/09/2023	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	143,04	
26/09/2023	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		143,04
26/09/2023	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	143,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFAVOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
26/09/2023	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCATRA E TULIPA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO PARA OS TÉCNICOS, ÁRBITROS E DIRIGENTES, DURANTE A 35ª TAÇA OURO FEMININO DE BOCHA RAFAVOLLO, REALIZADO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		143,04
27/09/2023	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	80,00	
27/09/2023	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		80,00
27/09/2023	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	80,00	
27/09/2023	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		80,00
27/09/2023	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,00	
27/09/2023	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		258,00
27/09/2023	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,00	
27/09/2023	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		258,00
27/09/2023	1832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..	40,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..		40,80
27/09/2023	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..	40,80	
27/09/2023	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..		40,80
27/09/2023	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	95,50	
27/09/2023	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		95,50
27/09/2023	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	95,50	
27/09/2023	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		95,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	1834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	158,99	
27/09/2023	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		158,99
27/09/2023	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	158,99	
27/09/2023	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		158,99
27/09/2023	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		400,00
27/09/2023	1835	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	400,00	
27/09/2023	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI..		
27/09/2023	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		400,00
27/09/2023	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	400,00	
27/09/2023	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GENERO ALIMENTICIO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ, HAECON-DO E JIU JITSU, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		400,00
27/09/2023	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..		233,14
27/09/2023	1836	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..	233,14	
27/09/2023	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..	233,14	
27/09/2023	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X		233,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..		
27/09/2023	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..	233,14	
27/09/2023	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 09/09/2023, PARA A EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR SE TRARAR DE ATLETAS DA CIDADE DE FARROUPILHA/RS..		233,14
27/09/2023	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		80,00
27/09/2023	1837	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	80,00	
27/09/2023	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	80,00	
27/09/2023	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		80,00
27/09/2023	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	80,00	
27/09/2023	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FOLDER DO IV JIESC 2023, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		80,00
28/09/2023	1838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	918,00	
28/09/2023	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		918,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	918,00	
28/09/2023	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		918,00
28/09/2023	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	560,00	
28/09/2023	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		560,00
28/09/2023	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	560,00	
28/09/2023	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		560,00
28/09/2023	1840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
28/09/2023	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
28/09/2023	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	630,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		
28/09/2023	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
28/09/2023	1841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
28/09/2023	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
28/09/2023	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
28/09/2023	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
28/09/2023	1842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	120,00	
28/09/2023	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023,		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		
28/09/2023	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	120,00	
28/09/2023	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		120,00
28/09/2023	1843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	253,00	
28/09/2023	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		253,00
28/09/2023	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	253,00	
28/09/2023	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		253,00
28/09/2023	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		258,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	1844	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,00	
28/09/2023	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,00	
28/09/2023	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		258,00
28/09/2023	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,00	
28/09/2023	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		258,00
28/09/2023	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,96	
28/09/2023	1845	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 542 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,96
28/09/2023	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,96	
28/09/2023	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,96
28/09/2023	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,96	
28/09/2023	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,96
28/09/2023	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..		40,80
28/09/2023	1845	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..	40,80	
28/09/2023	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..	40,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..		40,80
28/09/2023	1845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..	40,80	
28/09/2023	1845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..		40,80
28/09/2023	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..	40,80	
28/09/2023	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2023..		40,80
28/09/2023	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		95,50
28/09/2023	1846	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	95,50	
28/09/2023	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	95,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		
28/09/2023	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		95,50
28/09/2023	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	95,50	
28/09/2023	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		95,50
28/09/2023	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		158,99
28/09/2023	1847	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	158,99	
28/09/2023	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	158,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		158,99
28/09/2023	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	158,99	
28/09/2023	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2023, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA OLESC EM FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		158,99
28/09/2023	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
28/09/2023	1848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
28/09/2023	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
28/09/2023	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
28/09/2023	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	149,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
28/09/2023	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
28/09/2023	1849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
28/09/2023	1849	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
28/09/2023	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
28/09/2023	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
28/09/2023	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
28/09/2023	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
29/09/2023	1850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	154,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 04 (QUATRO) JANTAS PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF Nº 094.859.249-41, BANCO DO		
29/09/2023	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) JANTAS PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF Nº 094.859.249-41, BANCO DO		154,30
29/09/2023	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) JANTAS PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF Nº 094.859.249-41, BANCO DO	154,30	
29/09/2023	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) JANTAS PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF Nº 094.859.249-41, BANCO DO		154,30
29/09/2023	1851	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 209/2022 DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO..	301,83	
29/09/2023	1851	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 209/2022 DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO..		301,83
29/09/2023	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 209/2022 DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO..		301,83
29/09/2023	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 209/2022 DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO..	301,83	
29/09/2023	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 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		88,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE SETEMBRO DE 2023..					
29/09/2023	1852	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
29/09/2023	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
29/09/2023	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..		88,00
29/09/2023	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
29/09/2023	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..		88,00
29/09/2023	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		918,00
29/09/2023	1853	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	918,00	
29/09/2023	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	918,00	
29/09/2023	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		918,00
29/09/2023	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	918,00	
29/09/2023	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		918,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(02) DOIS JOGOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO GOL MII0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/09/2023	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		560,00
29/09/2023	1854	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	560,00	
29/09/2023	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	560,00	
29/09/2023	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		560,00
29/09/2023	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	560,00	
29/09/2023	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		560,00
29/09/2023	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
29/09/2023	1855	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		
29/09/2023	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
29/09/2023	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
29/09/2023	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
29/09/2023	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
29/09/2023	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
29/09/2023	1856	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
29/09/2023	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		
29/09/2023	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
29/09/2023	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..	630,00	
29/09/2023	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		630,00
29/09/2023	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		120,00
29/09/2023	1857	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	120,00	
29/09/2023	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	120,00	
29/09/2023	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		
29/09/2023	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	120,00	
29/09/2023	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 04 ALMOÇOS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		120,00
29/09/2023	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		253,00
29/09/2023	1858	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	253,00	
29/09/2023	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..	253,00	
29/09/2023	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		253,00
29/09/2023	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO	253,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		
29/09/2023	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 05 JANTAS PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 22ª EDIÇÃO DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA O ATLETA BRUNO SARETTA, BANCO DO BRASIL AG:0644-0 C/C55403-0..		253,00
29/09/2023	1859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 529 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
29/09/2023	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
29/09/2023	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
29/09/2023	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
29/09/2023	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
29/09/2023	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	806,00	
29/09/2023	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
29/09/2023	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
29/09/2023	1860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 527 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
29/09/2023	1860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.732,56	
29/09/2023	1860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.732,56
29/09/2023	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.732,56	
29/09/2023	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.732,56
29/09/2023	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.732,56	
29/09/2023	1860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
29/09/2023	1861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		17,00
29/09/2023	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
29/09/2023	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
29/09/2023	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		17,00
29/09/2023	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.	17,00	
29/09/2023	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		17,00
29/09/2023	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO DA PORTA, DO VEICULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	17,00	
29/09/2023	1861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		17,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1862	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 513 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
29/09/2023	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
29/09/2023	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
29/09/2023	1862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
29/09/2023	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
29/09/2023	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..		250,00
29/09/2023	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A GUARACIABA/SC, NO DIA 23/09/2023, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL..	250,00	
29/09/2023	1862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
29/09/2023	1863	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 525 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
29/09/2023	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
29/09/2023	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
29/09/2023	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		160,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023..		
29/09/2023	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	160,00	
29/09/2023	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
29/09/2023	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
29/09/2023	1863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
29/09/2023	1864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		455,00
29/09/2023	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
29/09/2023	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	
29/09/2023	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
29/09/2023	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.	455,00	
29/09/2023	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		455,00
29/09/2023	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E MECANISMO DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	455,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via ordem_bancaria.		455,00
29/09/2023	1865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 521 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
29/09/2023	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
29/09/2023	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
29/09/2023	1865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
29/09/2023	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	490,00	
29/09/2023	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		490,00
29/09/2023	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	490,00	
29/09/2023	1865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
29/09/2023	1866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 522 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
29/09/2023	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.	390,00	
29/09/2023	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 152

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 AGOSTO DE 2023.		
29/09/2023	1866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.		390,00
29/09/2023	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	390,00	
29/09/2023	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.		390,00
29/09/2023	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023.	390,00	
29/09/2023	1866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
29/09/2023	1867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 514 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		6.440,00
29/09/2023	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO	6.440,00	
29/09/2023	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO	6.440,00	
29/09/2023	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023;		6.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO		
29/09/2023	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO		6.440,00
29/09/2023	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	6.440,00	
29/09/2023	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE 14 ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL SUB 12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X ABEC VINHEDO SUB12 NO DIA 08/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO SUB11 NO DIA 15/07/2023; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA SUB 14 NO	6.440,00	
29/09/2023	1867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		6.440,00
29/09/2023	1868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 520 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
29/09/2023	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
29/09/2023	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
29/09/2023	1868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
29/09/2023	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	330,00	
29/09/2023	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
29/09/2023	1868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
29/09/2023	1869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 518 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		260,00
29/09/2023	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
29/09/2023	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
29/09/2023	1869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
29/09/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		260,00
29/09/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	260,00	
29/09/2023	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	260,00	
29/09/2023	1869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		260,00
29/09/2023	1870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 526 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		550,00
29/09/2023	1870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	550,00	
29/09/2023	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		
29/09/2023	1870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
29/09/2023	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		550,00
29/09/2023	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.	550,00	
29/09/2023	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 35ª TAÇA PRATA DE BOCHA MASCULINA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	550,00	
29/09/2023	1870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via ordem_bancaria.		550,00
29/09/2023	1871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 523 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		330,00
29/09/2023	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
29/09/2023	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
29/09/2023	1871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		330,00
29/09/2023	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	330,00	
29/09/2023	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..					
29/09/2023	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	330,00	
29/09/2023	1871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		330,00
29/09/2023	1872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 524 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
29/09/2023	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
29/09/2023	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
29/09/2023	1872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		290,00
29/09/2023	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	290,00	
29/09/2023	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..		290,00
29/09/2023	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AGOSTO DE 2023..	290,00	
29/09/2023	1872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
29/09/2023	1873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 519 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
29/09/2023	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
29/09/2023	1873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
29/09/2023	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		45,00
29/09/2023	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	45,00	
29/09/2023	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	45,00	
29/09/2023	1873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		45,00
29/09/2023	1874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 512 (49.117.207 GILMAR DA SILVA) via debito_automatico.		664,00
29/09/2023	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
29/09/2023	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
29/09/2023	1874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (49.117.207 GILMAR DA SILVA) via debito_automatico.	664,00	
29/09/2023	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		664,00
29/09/2023	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X APAC/CRC; FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA E FME CAPINZAL X BUGRE DO OESTE, REALIZADO NO DIA 17/09/2023 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	664,00	
29/09/2023	1874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (49.117.207 GILMAR DA SILVA) via debito_automatico.		664,00
29/09/2023	1875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 530 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		88,00
29/09/2023	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
29/09/2023	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..	88,00	
29/09/2023	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..		88,00
29/09/2023	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 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 SETEMBRO DE 2023..		88,00
29/09/2023	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	88,00	
29/09/2023	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 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	88,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE SETEMBRO DE 2023..					
29/09/2023	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		88,00
29/09/2023	1876	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.	885,40	
29/09/2023	1876	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).		885,40
29/09/2023	1876	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).	885,40	
29/09/2023	1876	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).		885,40
29/09/2023	1876	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).	885,40	
29/09/2023	1876	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).		885,40
29/09/2023	1877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		4,14
29/09/2023	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.	4,14	
29/09/2023	1877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		4,14
29/09/2023	1877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,14	
29/09/2023	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,14
29/09/2023	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,14	
29/09/2023	1878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		2,48
29/09/2023	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.	2,48	
29/09/2023	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		2,48
29/09/2023	1878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,48	
29/09/2023	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,48
29/09/2023	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	1879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		36,12
29/09/2023	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	36,12	
29/09/2023	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		36,12
29/09/2023	1879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,12	
29/09/2023	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,12
29/09/2023	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,12	
29/09/2023	1880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		197,96
29/09/2023	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	197,96	
29/09/2023	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		197,96
29/09/2023	1880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,96	
29/09/2023	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,96
29/09/2023	1880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,96	
29/09/2023	1881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		119,64
29/09/2023	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	119,64	
29/09/2023	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		119,64
29/09/2023	1881	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 09/2023.	119,64	
29/09/2023	1881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 09/2023.	119,64	
29/09/2023	1881	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 09/2023.		119,64
29/09/2023	1882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		238,25
29/09/2023	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.	238,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automático, documento: 39.		238,25
29/09/2023	1882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 09/2023.	238,25	
29/09/2023	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 09/2023.		238,25
29/09/2023	1882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 09/2023.	238,25	
30/09/2023	1883	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		108,52
30/09/2023	1883	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	
30/09/2023	1884	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/09/2023	1884	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	
30/09/2023	1885	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
30/09/2023	1885	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	
30/09/2023	1886	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/09/2023	1886	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	
30/09/2023	1887	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.		213,17
30/09/2023	1887	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.	213,17	
30/09/2023	1888	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
30/09/2023	1888	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	
30/09/2023	1889	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
30/09/2023	1889	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	
30/09/2023	1890	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.124,18	
30/09/2023	1890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.124,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

**Total Geral : 978.374,34 978.374,34**