



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	1891	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.990,77
01/10/2023	1891	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.990,77	
01/10/2023	1892	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.091,02
01/10/2023	1892	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.091,02	
02/10/2023	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	99,00	
02/10/2023	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		99,00
02/10/2023	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	99,00	
02/10/2023	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		99,00
02/10/2023	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
02/10/2023	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20
02/10/2023	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
02/10/2023	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20
02/10/2023	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO	2.199,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
02/10/2023	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
02/10/2023	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
02/10/2023	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
02/10/2023	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		154,30
02/10/2023	1896	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	154,30	
02/10/2023	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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		154,30
02/10/2023	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		154,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
02/10/2023	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	154,30	
02/10/2023	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		154,30
02/10/2023	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,91	
02/10/2023	1897	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 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,91
02/10/2023	1897	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,91	
02/10/2023	1897	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,91
02/10/2023	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,91	
02/10/2023	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,91
02/10/2023	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		360,00
02/10/2023	1897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	360,00	
02/10/2023	1897	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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		
02/10/2023	1897	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		360,00
02/10/2023	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	360,00	
02/10/2023	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		360,00
02/10/2023	1898	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.	1,14	
02/10/2023	1898	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.		1,14
02/10/2023	1898	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.	1,14	
02/10/2023	1898	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.		1,14
02/10/2023	1898	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.	1,14	
02/10/2023	1898	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.		1,14
02/10/2023	1898	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		456,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	1898	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	456,17	
02/10/2023	1898	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	456,17	
02/10/2023	1898	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		456,17
02/10/2023	1898	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	456,17	
02/10/2023	1898	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		456,17
03/10/2023	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		99,00
03/10/2023	1899	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA	99,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
03/10/2023	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	99,00	
03/10/2023	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		99,00
03/10/2023	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	99,00	
03/10/2023	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		99,00
03/10/2023	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20
03/10/2023	1900	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
03/10/2023	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
03/10/2023	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20
03/10/2023	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
03/10/2023	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
04/10/2023	1901	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
04/10/2023	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
04/10/2023	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
04/10/2023	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
04/10/2023	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
04/10/2023	1902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 536 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		206,94
04/10/2023	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	206,94	
04/10/2023	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	206,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 23/09/2023, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
04/10/2023	1902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		206,94
04/10/2023	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		206,94
04/10/2023	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	206,94	
04/10/2023	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	206,94	
04/10/2023	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		206,94
04/10/2023	1903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 537 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		141,32
04/10/2023	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..		141,32
04/10/2023	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	141,32	
04/10/2023	1903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		141,32
04/10/2023	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do		141,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 BERTAIOILLI..		
04/10/2023	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	141,32	
04/10/2023	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 BERTAIOILLI..	141,32	
04/10/2023	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		141,32
04/10/2023	1904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 533 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		213,25
04/10/2023	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, GENEROS 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..	213,25	
04/10/2023	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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, GENEROS 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..	213,25	
04/10/2023	1904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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, GENEROS 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..		213,25
04/10/2023	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	213,25	
04/10/2023	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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, GENEROS 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		213,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARACIABA/SC..		
04/10/2023	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, GENEROS 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..	213,25	
04/10/2023	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		213,25
04/10/2023	1905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 532 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		650,00
04/10/2023	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/10/2023	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/10/2023	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	650,00	
04/10/2023	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		650,00
04/10/2023	1906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 535 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		195,30
04/10/2023	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	195,30	
04/10/2023	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	195,30	
04/10/2023	1906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		195,30
04/10/2023	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 535 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	195,30	
04/10/2023	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		195,30
04/10/2023	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	195,30	
04/10/2023	1906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		195,30
04/10/2023	1907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 534 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		222,75
04/10/2023	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	222,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 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..	222,75	
04/10/2023	1907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 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..		222,75
04/10/2023	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 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..		222,75
04/10/2023	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	222,75	
04/10/2023	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 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..	222,75	
04/10/2023	1907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		222,75
04/10/2023	1908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 538 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		400,00
04/10/2023	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI..		
04/10/2023	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/10/2023	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	400,00	
04/10/2023	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/10/2023	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/10/2023	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		400,00
04/10/2023	1909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 539 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		233,14
04/10/2023	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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..		
04/10/2023	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	233,14	
04/10/2023	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/10/2023	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/10/2023	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		233,14
04/10/2023	1910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 531 (RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA) via debito_automatico.		588,00
04/10/2023	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/10/2023	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/10/2023	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 531 (RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA) via debito_automatico.	588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	1910	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/10/2023	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/10/2023	1910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA) via debito_automatico.		588,00
04/10/2023	1911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 517 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.926,22
04/10/2023	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	3.926,22	
04/10/2023	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	3.926,22	
04/10/2023	1911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		3.926,22
04/10/2023	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.926,22	
04/10/2023	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do		3.926,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		
04/10/2023	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	3.926,22	
04/10/2023	1911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.926,22
04/10/2023	1912	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	
04/10/2023	1912	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
04/10/2023	1912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
04/10/2023	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
05/10/2023	1913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,05	
05/10/2023	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,05
05/10/2023	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,05	
05/10/2023	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI,		475,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	1914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903017000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 56/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,82	
05/10/2023	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903017000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 56/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,82
05/10/2023	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903017000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 56/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,82	
05/10/2023	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903017000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 56/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,82
05/10/2023	1915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
05/10/2023	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		210,00
05/10/2023	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
05/10/2023	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/10/2023	1916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
05/10/2023	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		83,00
05/10/2023	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
05/10/2023	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		83,00
05/10/2023	1917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	
05/10/2023	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00
05/10/2023	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/10/2023	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00
05/10/2023	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
05/10/2023	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		200,00
05/10/2023	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
05/10/2023	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		200,00
05/10/2023	1919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
05/10/2023	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		265,00
05/10/2023	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
05/10/2023	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/10/2023	1920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
05/10/2023	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
05/10/2023	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
05/10/2023	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
05/10/2023	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
05/10/2023	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
05/10/2023	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
05/10/2023	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
05/10/2023	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
05/10/2023	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
05/10/2023	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
05/10/2023	1923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
05/10/2023	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00
05/10/2023	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
05/10/2023	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00
05/10/2023	1924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 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: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2023..		
05/10/2023	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
05/10/2023	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
05/10/2023	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
05/10/2023	1925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
05/10/2023	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
05/10/2023	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
05/10/2023	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
05/10/2023	1926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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,	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
05/10/2023	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		260,00
05/10/2023	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	260,00	
05/10/2023	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		260,00
05/10/2023	1927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
05/10/2023	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
05/10/2023	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
05/10/2023	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.339036990000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2023..		
05/10/2023	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00
05/10/2023	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	410,00	
05/10/2023	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00
05/10/2023	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
05/10/2023	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
05/10/2023	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
05/10/2023	1933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	
05/10/2023	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
05/10/2023	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	
05/10/2023	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
05/10/2023	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		90,00
05/10/2023	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
05/10/2023	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		90,00
05/10/2023	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		210,00
05/10/2023	1935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
05/10/2023	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
05/10/2023	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		210,00
05/10/2023	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
05/10/2023	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/10/2023	1936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 545 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		918,00
05/10/2023	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	918,00	
05/10/2023	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		918,00
05/10/2023	1937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 542 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		38,84
05/10/2023	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	38,84	
05/10/2023	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	38,84	
05/10/2023	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		38,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..					
05/10/2023	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	38,84	
05/10/2023	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		38,84
05/10/2023	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	38,84	
05/10/2023	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		38,84
05/10/2023	1938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 546 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
05/10/2023	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
05/10/2023	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
05/10/2023	1939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 428 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		149,28
05/10/2023	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.	149,28	
05/10/2023	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		149,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 427 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		55,60
05/10/2023	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.	55,60	
05/10/2023	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria.		55,60
05/10/2023	1941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 540 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		80,00
05/10/2023	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/10/2023	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/10/2023	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		80,00
05/10/2023	1942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 547 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.		630,00
05/10/2023	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.	630,00	
05/10/2023	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIGA DE FUTSAL 2023, NO JOGO FME CAPINZAL X DME GUARACIABA, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, EM GUARACIABA/SC..		
05/10/2023	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.		630,00
05/10/2023	1943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 548 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.		630,00
05/10/2023	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.	630,00	
05/10/2023	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria.		630,00
05/10/2023	1944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 541 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.		258,00
05/10/2023	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FACHADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
05/10/2023	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.	258,00	
05/10/2023	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via ordem_bancaria.		258,00
05/10/2023	1945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 550 (MASSERIA RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		253,00
05/10/2023	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 550 (MASSERIA RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	253,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (MASSERIA RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		253,00
05/10/2023	1946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 549 (LUCAS WAGNER) via debito_automatico.		120,00
05/10/2023	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 549 (LUCAS WAGNER) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1946	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/10/2023	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (LUCAS WAGNER) via debito_automatico.		120,00
05/10/2023	1947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 544 (CHURRASCARIA CENTENARIO LTDA) via debito_automatico.		158,99
05/10/2023	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (CHURRASCARIA CENTENARIO LTDA) via debito_automatico.	158,99	
05/10/2023	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	158,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/10/2023	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (CHURRASCARIA CENTENARIO LTDA) via debito_automatico.		158,99
05/10/2023	1948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 543 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		95,50
05/10/2023	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/10/2023	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/10/2023	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/10/2023	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	95,50	
05/10/2023	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		95,50
06/10/2023	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		83,00
06/10/2023	1949	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
06/10/2023	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
06/10/2023	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		83,00
06/10/2023	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
06/10/2023	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		83,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		265,00
06/10/2023	1950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
06/10/2023	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
06/10/2023	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		265,00
06/10/2023	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
06/10/2023	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		265,00
06/10/2023	1951	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 256/2023 ref. a Compras e Serviços	107,00	
06/10/2023	1951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 256/2023 ref. a Compras e Serviços		107,00
06/10/2023	1952	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 248/2023 ref. a Compras e Serviços	57,60	
06/10/2023	1952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 248/2023 ref. a Compras e Serviços		57,60
06/10/2023	1953	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 255/2023 ref. a Compras e Serviços	59,85	
06/10/2023	1953	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 255/2023 ref. a Compras e Serviços		59,85
06/10/2023	1954	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços	3.272,40	
06/10/2023	1954	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços		3.272,40
06/10/2023	1955	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 253/2023 ref. a Compras e Serviços	91,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	1955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 253/2023 ref. a Compras e Serviços		91,50
06/10/2023	1956	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 251/2023 ref. a Compras e Serviços	1.303,70	
06/10/2023	1956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 251/2023 ref. a Compras e Serviços		1.303,70
06/10/2023	1957	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 246/2023 ref. a Compras e Serviços	498,90	
06/10/2023	1957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 246/2023 ref. a Compras e Serviços		498,90
06/10/2023	1958	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 259/2023 ref. a Compras e Serviços	177,00	
06/10/2023	1958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 259/2023 ref. a Compras e Serviços		177,00
06/10/2023	1959	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 250/2023 ref. a Compras e Serviços	87,50	
06/10/2023	1959	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 250/2023 ref. a Compras e Serviços		87,50
06/10/2023	1960	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 243/2023 ref. a Compras e Serviços	263,25	
06/10/2023	1960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 243/2023 ref. a Compras e Serviços		263,25
06/10/2023	1961	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 244/2023 ref. a Compras e Serviços	38,50	
06/10/2023	1961	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 244/2023 ref. a Compras e Serviços		38,50
06/10/2023	1962	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 260/2023 ref. a Compras e Serviços	21,25	
06/10/2023	1962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 260/2023 ref. a Compras e Serviços		21,25
06/10/2023	1963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 257/2023 ref. a Compras e Serviços	218,90	
06/10/2023	1963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 257/2023 ref. a Compras e Serviços		218,90
06/10/2023	1964	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 249/2023 ref. a Compras e Serviços	389,00	
06/10/2023	1964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 249/2023 ref. a Compras e Serviços		389,00
06/10/2023	1965	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 245/2023 ref. a Compras e Serviços	2.490,85	
06/10/2023	1965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 245/2023 ref. a Compras e Serviços		2.490,85
09/10/2023	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 577 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: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
09/10/2023	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
09/10/2023	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
09/10/2023	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
09/10/2023	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
09/10/2023	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00
09/10/2023	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00
09/10/2023	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
09/10/2023	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00
09/10/2023	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
09/10/2023	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00
09/10/2023	1970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	
09/10/2023	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		450,00
09/10/2023	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		450,00
09/10/2023	1971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..	517,94	
09/10/2023	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
09/10/2023	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..	517,94	
09/10/2023	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
09/10/2023	1972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
09/10/2023	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
09/10/2023	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
09/10/2023	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
09/10/2023	1973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
09/10/2023	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
09/10/2023	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
09/10/2023	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
09/10/2023	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA À 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7..	315,00	
09/10/2023	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA À 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7..		315,00
09/10/2023	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA À 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7..	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7..		315,00
09/10/2023	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 05	455,00	
09/10/2023	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 05		455,00
09/10/2023	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 05	455,00	
09/10/2023	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 05		455,00
09/10/2023	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26	324,00	
09/10/2023	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		324,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26		
09/10/2023	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26	324,00	
09/10/2023	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26		324,00
09/10/2023	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
09/10/2023	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
09/10/2023	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
09/10/2023	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
09/10/2023	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1978	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	
09/10/2023	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	
09/10/2023	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00
09/10/2023	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	
09/10/2023	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00
09/10/2023	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		200,00
09/10/2023	1979	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
09/10/2023	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
09/10/2023	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
09/10/2023	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		200,00
09/10/2023	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
09/10/2023	1980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
09/10/2023	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
09/10/2023	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
09/10/2023	1980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
09/10/2023	1980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
09/10/2023	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
09/10/2023	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
09/10/2023	1981	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
09/10/2023	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
09/10/2023	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
09/10/2023	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
09/10/2023	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
09/10/2023	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1982	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 51

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 SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1983	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..					
09/10/2023	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00
09/10/2023	1984	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
09/10/2023	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
09/10/2023	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00
09/10/2023	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
09/10/2023	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1985	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
09/10/2023	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
09/10/2023	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
09/10/2023	1986	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
09/10/2023	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
09/10/2023	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
09/10/2023	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
09/10/2023	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		260,00
09/10/2023	1987	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	260,00	
09/10/2023	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	260,00	
09/10/2023	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		260,00
09/10/2023	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARA DESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		260,00
09/10/2023	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1988	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1989	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1990	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00
09/10/2023	1991	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	410,00	
09/10/2023	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	410,00	
09/10/2023	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00
09/10/2023	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00
09/10/2023	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1992	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1993	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
09/10/2023	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
09/10/2023	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
09/10/2023	1994	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	
09/10/2023	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
09/10/2023	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	
09/10/2023	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
09/10/2023	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		90,00
09/10/2023	1995	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
09/10/2023	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
09/10/2023	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		90,00
09/10/2023	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
09/10/2023	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 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

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1996	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
09/10/2023	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
09/10/2023	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
09/10/2023	1997	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
09/10/2023	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
09/10/2023	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
09/10/2023	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
09/10/2023	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
09/10/2023	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00
09/10/2023	1998	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
09/10/2023	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
09/10/2023	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
09/10/2023	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00
09/10/2023	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00
09/10/2023	1999	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
09/10/2023	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
09/10/2023	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00
09/10/2023	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
09/10/2023	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00
09/10/2023	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 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: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		
09/10/2023	2000	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	
09/10/2023	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	
09/10/2023	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		450,00
09/10/2023	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	
09/10/2023	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		450,00
10/10/2023	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
10/10/2023	2001	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..	517,94	
10/10/2023	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE	517,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		
10/10/2023	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
10/10/2023	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..	517,94	
10/10/2023	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
11/10/2023	2002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/R	1.540,00	
11/10/2023	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/R		1.540,00
11/10/2023	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/R	1.540,00	
11/10/2023	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/R		
11/10/2023	2003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
11/10/2023	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		500,00
11/10/2023	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
11/10/2023	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		500,00
11/10/2023	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
11/10/2023	2004	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
11/10/2023	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
11/10/2023	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
11/10/2023	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
11/10/2023	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
11/10/2023	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
11/10/2023	2005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
11/10/2023	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
11/10/2023	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
11/10/2023	2005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
11/10/2023	2005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
11/10/2023	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
11/10/2023	2006	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços	13.000,00	
11/10/2023	2006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços		13.000,00
12/10/2023	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7		315,00
12/10/2023	2007	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7	315,00	
12/10/2023	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7	315,00	
12/10/2023	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7		315,00
12/10/2023	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/10/2023	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7		315,00
14/10/2023	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA		455,00
14/10/2023	2008	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA	455,00	
14/10/2023	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA	455,00	
14/10/2023	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA		455,00
14/10/2023	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA	455,00	
14/10/2023	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		455,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 ALMOÇOS NO DIA 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA		
15/10/2023	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA		324,00
15/10/2023	2009	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
15/10/2023	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
15/10/2023	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
15/10/2023	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
15/10/2023	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª		324,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA		
16/10/2023	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
16/10/2023	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
16/10/2023	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
16/10/2023	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
16/10/2023	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	
16/10/2023	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		750,00
16/10/2023	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		750,00
16/10/2023	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
16/10/2023	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
16/10/2023	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
16/10/2023	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
16/10/2023	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
16/10/2023	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
16/10/2023	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
16/10/2023	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
16/10/2023	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
16/10/2023	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
16/10/2023	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
16/10/2023	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
16/10/2023	2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
16/10/2023	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
16/10/2023	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		340,00
16/10/2023	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
16/10/2023	2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
16/10/2023	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
16/10/2023	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
16/10/2023	2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
16/10/2023	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
16/10/2023	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
16/10/2023	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE		1.540,00
16/10/2023	2017	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE	1.540,00	
16/10/2023	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE	1.540,00	
16/10/2023	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE		1.540,00
16/10/2023	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE	1.540,00	
16/10/2023	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 ALMOÇOS (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), 07 JANTAS NO DIA 13/10 E 14 CAFÉS DA MANHÃ (07 NO DIA 14/10 E 07 NO DIA 15/10), PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE		1.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		500,00
16/10/2023	2018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
16/10/2023	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
16/10/2023	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		500,00
16/10/2023	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
16/10/2023	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		500,00
17/10/2023	2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 597 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: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
17/10/2023	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
17/10/2023	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
17/10/2023	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
17/10/2023	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
17/10/2023	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	
17/10/2023	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		190,00
17/10/2023	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
17/10/2023	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		190,00
17/10/2023	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
17/10/2023	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
17/10/2023	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
17/10/2023	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
17/10/2023	2023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	200,00	
17/10/2023	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
17/10/2023	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
17/10/2023	2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
17/10/2023	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
17/10/2023	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
17/10/2023	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
17/10/2023	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
17/10/2023	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		460,00
17/10/2023	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
17/10/2023	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		460,00
17/10/2023	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	186,95	
17/10/2023	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		186,95
17/10/2023	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	186,95	
17/10/2023	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		186,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		
17/10/2023	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
17/10/2023	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89
17/10/2023	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
17/10/2023	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89
17/10/2023	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
17/10/2023	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		5.360,00
17/10/2023	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	5.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
17/10/2023	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		5.360,00
17/10/2023	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
17/10/2023	2030	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
17/10/2023	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
17/10/2023	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
17/10/2023	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
17/10/2023	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
17/10/2023	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
17/10/2023	2031	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
17/10/2023	2032	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
17/10/2023	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
17/10/2023	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
17/10/2023	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
17/10/2023	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		190,00
17/10/2023	2033	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	
17/10/2023	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	
17/10/2023	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		190,00
17/10/2023	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	
17/10/2023	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
17/10/2023	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
17/10/2023	2034	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
17/10/2023	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
17/10/2023	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
17/10/2023	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
17/10/2023	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
17/10/2023	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
17/10/2023	2035	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
17/10/2023	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	200,00	
17/10/2023	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
17/10/2023	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	200,00	
17/10/2023	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
17/10/2023	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2036	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
17/10/2023	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00
17/10/2023	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
17/10/2023	2037	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
17/10/2023	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
17/10/2023	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
17/10/2023	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
17/10/2023	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
17/10/2023	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 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: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2023..		
17/10/2023	2038	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
17/10/2023	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
17/10/2023	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		460,00
17/10/2023	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
17/10/2023	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		460,00
18/10/2023	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		750,00
18/10/2023	2039	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	
18/10/2023	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
18/10/2023	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		750,00
18/10/2023	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	
18/10/2023	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		750,00
18/10/2023	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
18/10/2023	2040	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
18/10/2023	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
18/10/2023	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
18/10/2023	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
18/10/2023	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
18/10/2023	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
18/10/2023	2041	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
18/10/2023	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
18/10/2023	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
18/10/2023	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC..		
18/10/2023	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
18/10/2023	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
18/10/2023	2042	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
18/10/2023	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
18/10/2023	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
18/10/2023	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
18/10/2023	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
18/10/2023	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
18/10/2023	2043	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
18/10/2023	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
18/10/2023	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		340,00
18/10/2023	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
18/10/2023	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		340,00
18/10/2023	2044	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	4.188,39	
18/10/2023	2044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		4.188,39
19/10/2023	2045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 560 (51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		200,00
19/10/2023	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
19/10/2023	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		200,00
19/10/2023	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	200,00	
19/10/2023	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..		200,00
19/10/2023	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS, REALIZANDO O PROTOCOLO DURANTE A ABERTURA DO IV JIESC 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023..	200,00	
19/10/2023	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		200,00
19/10/2023	2046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 554 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.199,10
19/10/2023	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
19/10/2023	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
19/10/2023	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
19/10/2023	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.199,10
19/10/2023	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	2.199,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE MANOPLA/LUVA DE FOCO EM COURO REFORÇADO E APARADOR DE CHUTE GRANDE COM PEGA MÃO EM COURO, MATERIAIS PARA USO DAS MODALIDADES DE LUTAS (HAECON-DO E KARATÊ) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.199,10	
19/10/2023	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.199,10
19/10/2023	2047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 553 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.399,20
19/10/2023	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
19/10/2023	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
19/10/2023	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20
19/10/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		4.399,20
19/10/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via ordem_bancaria.	4.399,20	
19/10/2023	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE BOCHA E 04 (QUATRO) BOLIM DE AÇO PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	4.399,20	
19/10/2023	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.399,20
19/10/2023	2048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 559 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
19/10/2023	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	
19/10/2023	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00
19/10/2023	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
19/10/2023	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		280,00
19/10/2023	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DO IV JIESC E LOGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AS 3 TOCHAS OLÍMPICAS PARA USO EM CERIMONIAL DE ABERTURA DE JOGOS, REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	280,00	
19/10/2023	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
19/10/2023	2049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 580 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
19/10/2023	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
19/10/2023	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
19/10/2023	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00
19/10/2023	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	390,00	
19/10/2023	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023.	390,00	
19/10/2023	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		390,00
19/10/2023	2050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 569 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.		290,00
19/10/2023	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
19/10/2023	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
19/10/2023	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
19/10/2023	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.	290,00	
19/10/2023	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
19/10/2023	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via ordem_bancaria.		290,00
19/10/2023	2051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 583 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		100,00
19/10/2023	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
19/10/2023	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
19/10/2023	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
19/10/2023	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	100,00	
19/10/2023	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,00
19/10/2023	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
19/10/2023	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		100,00
19/10/2023	2052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 574 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
19/10/2023	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	430,00	
19/10/2023	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		430,00
19/10/2023	2053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 584 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.480,32
19/10/2023	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
19/10/2023	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
19/10/2023	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32
19/10/2023	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	7.480,32	
19/10/2023	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..		7.480,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 06/09 SALTO VELOSO 223KM, 07/09 SALTO VELOSO 223KM, 08/09 SALTO VELOSO 223KM, 09/09 ARROIO TRINTA 239KM, 17/09 SÃO MIGUEL DO OESTE 628 KM, TOTALIZANDO 1536KM..	7.480,32	
19/10/2023	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.480,32
19/10/2023	2054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 579 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
19/10/2023	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
19/10/2023	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
19/10/2023	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00
19/10/2023	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	490,00	
19/10/2023	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		490,00
19/10/2023	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	490,00	
19/10/2023	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		490,00
19/10/2023	2055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 552 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		99,00
19/10/2023	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	99,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
19/10/2023	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	99,00	
19/10/2023	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		99,00
19/10/2023	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		99,00
19/10/2023	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	99,00	
19/10/2023	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E ABRAÇADEIRA, ESTOPA E FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	99,00	
19/10/2023	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		99,00
19/10/2023	2056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 567 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.		230,00
19/10/2023	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
19/10/2023	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
19/10/2023	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 101

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 SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
19/10/2023	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.	230,00	
19/10/2023	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
19/10/2023	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via ordem_bancaria.		230,00
19/10/2023	2057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 572 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
19/10/2023	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	410,00	
19/10/2023	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	410,00	
19/10/2023	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00
19/10/2023	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	410,00	
19/10/2023	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	410,00	
19/10/2023	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
19/10/2023	2058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 576 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		90,00
19/10/2023	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
19/10/2023	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
19/10/2023	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		90,00
19/10/2023	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		90,00
19/10/2023	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	90,00	
19/10/2023	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	90,00	
19/10/2023	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		90,00
19/10/2023	2059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 564 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
19/10/2023	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 103

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 SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
19/10/2023	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
19/10/2023	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
19/10/2023	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
19/10/2023	2060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 578 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
19/10/2023	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
19/10/2023	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
19/10/2023	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	330,00	
19/10/2023	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
19/10/2023	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
19/10/2023	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		330,00
19/10/2023	2061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 568 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		260,00
19/10/2023	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	260,00	
19/10/2023	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	260,00	
19/10/2023	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		260,00
19/10/2023	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.	260,00	
19/10/2023	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	260,00	
19/10/2023	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		260,00
19/10/2023	2062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 570 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
19/10/2023	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	430,00	
19/10/2023	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		430,00
19/10/2023	2063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 566 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2063	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
19/10/2023	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
19/10/2023	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
19/10/2023	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
19/10/2023	2064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 575 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
19/10/2023	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	
19/10/2023	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
19/10/2023	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	310,00	
19/10/2023	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		310,00
19/10/2023	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	310,00	
19/10/2023	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		310,00
19/10/2023	2065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 588 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		154,50
19/10/2023	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
19/10/2023	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
19/10/2023	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50
19/10/2023	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	154,50	
19/10/2023	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		154,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (05) CINCO LAVAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	154,50	
19/10/2023	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		154,50
19/10/2023	2066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 563 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
19/10/2023	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
19/10/2023	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
19/10/2023	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
19/10/2023	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
19/10/2023	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
19/10/2023	2067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
19/10/2023	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO	309,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
19/10/2023	2067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
19/10/2023	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
19/10/2023	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
19/10/2023	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
19/10/2023	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
19/10/2023	2068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 565 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
19/10/2023	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
19/10/2023	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
19/10/2023	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	730,00	
19/10/2023	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		730,00
19/10/2023	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	730,00	
19/10/2023	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
19/10/2023	2069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		359,09
19/10/2023	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	359,09	
19/10/2023	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	359,09	
19/10/2023	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		359,09
19/10/2023	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	359,09	
19/10/2023	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		359,09
19/10/2023	2069	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do	359,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	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		
19/10/2023	2069	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		359,09
19/10/2023	2070	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.		455,03
19/10/2023	2070	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	455,03	
19/10/2023	2070	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	455,03	
19/10/2023	2070	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		455,03
19/10/2023	2070	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		455,03
19/10/2023	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	455,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	2070	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	455,03	
19/10/2023	2070	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.		455,03
19/10/2023	2071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 571 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00
19/10/2023	2071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	430,00	
19/10/2023	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 577 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
19/10/2023	2072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
19/10/2023	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
19/10/2023	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
19/10/2023	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	290,00	
19/10/2023	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		290,00
19/10/2023	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	290,00	
19/10/2023	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		290,00
19/10/2023	2073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 561 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		265,00
19/10/2023	2073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
19/10/2023	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		265,00
19/10/2023	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		265,00
19/10/2023	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	265,00	
19/10/2023	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET (TROCA DE 01 HUB GIGA), NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	265,00	
19/10/2023	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		265,00
19/10/2023	2074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 562 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
19/10/2023	2074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
19/10/2023	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
19/10/2023	2074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
19/10/2023	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		750,00
19/10/2023	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	750,00	
19/10/2023	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
19/10/2023	2075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 557 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.		210,00
19/10/2023	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
19/10/2023	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
19/10/2023	2075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		210,00
19/10/2023	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.	210,00	
19/10/2023	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		210,00
19/10/2023	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE O CONGRESSO TECNICO DO IV JIESC 2023, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PROFESSORES, DIRETORES E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	210,00	
19/10/2023	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.		210,00
19/10/2023	2076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 581 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
19/10/2023	2076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		
19/10/2023	2076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	
19/10/2023	2076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		450,00
19/10/2023	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	450,00	
19/10/2023	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..		450,00
19/10/2023	2076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 10 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO 2023, EM CAPINZAL/SC..	450,00	
19/10/2023	2076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
19/10/2023	2077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 528 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
19/10/2023	2077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	5.400,64	
19/10/2023	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	5.400,64	
19/10/2023	2077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		5.400,64
19/10/2023	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		5.400,64
19/10/2023	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 528 (INSS) via debito_automatico.	5.400,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	2077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	5.400,64	
19/10/2023	2077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
19/10/2023	2078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 573 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		430,00
19/10/2023	2078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	430,00	
19/10/2023	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		430,00
19/10/2023	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	430,00	
19/10/2023	2078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		430,00
19/10/2023	2079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 582 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.		517,94
19/10/2023	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	517,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		
19/10/2023	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..	517,94	
19/10/2023	2079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
19/10/2023	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.	517,94	
19/10/2023	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..		517,94
19/10/2023	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2023, NOS JOGOS FME CAPINZAL X FME FRAIBURGO E FME CAPINZAL X CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, EM FRAIBURGO/SC..	517,94	
19/10/2023	2079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.		517,94
19/10/2023	2080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 551 (BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		154,30
19/10/2023	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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-	154,30	
19/10/2023	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	154,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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-		
19/10/2023	2080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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-		154,30
19/10/2023	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	154,30	
19/10/2023	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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-		154,30
19/10/2023	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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-	154,30	
19/10/2023	2080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		154,30
19/10/2023	2081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 586 (RESTAURANTE ZILIO LTDA) via debito_automatico.		455,00
19/10/2023	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA	455,00	
19/10/2023	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA	455,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA		455,00
19/10/2023	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA		455,00
19/10/2023	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (RESTAURANTE ZILIO LTDA) via debito_automatico.	455,00	
19/10/2023	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 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 13/10 E 07 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 13/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA	455,00	
19/10/2023	2081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (RESTAURANTE ZILIO LTDA) via debito_automatico.		455,00
19/10/2023	2082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 558 (QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA) via debito_automatico.		83,00
19/10/2023	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
19/10/2023	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
19/10/2023	2082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA		83,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		
19/10/2023	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA) via debito_automatico.	83,00	
19/10/2023	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..		83,00
19/10/2023	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARA RESPONSÁVEL DO SOCIAL (TERCEIRA IDADE), NA IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DO JIIDO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO 2023, EM TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF: 094.859.249-41, BANCO DO BRASIL, AG:0644-0, C/C:54647-X..	83,00	
19/10/2023	2082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA) via debito_automatico.		83,00
19/10/2023	2083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 585 (VANESSA PEREIRA BUENO LTDA) via debito_automatico.		315,00
19/10/2023	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7.	315,00	
19/10/2023	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7.	315,00	
19/10/2023	2083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS.		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7.		
19/10/2023	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7.		315,00
19/10/2023	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (VANESSA PEREIRA BUENO LTDA) via debito_automatico.	315,00	
19/10/2023	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 07 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A IDA A 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA AG1071 C/C 26047-7.	315,00	
19/10/2023	2083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (VANESSA PEREIRA BUENO LTDA) via debito_automatico.		315,00
19/10/2023	2084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 587 (VANESSA SEGALA BARP) via debito_automatico.		324,00
19/10/2023	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
19/10/2023	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
19/10/2023	2084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA		324,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA		324,00
19/10/2023	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (VANESSA SEGALA BARP) via debito_automatico.	324,00	
19/10/2023	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 06 ALMOÇOS NO DIA 15/10, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DA 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE GARIBALDI/RS. RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, CPF 059.150.879-65, CAIXA	324,00	
19/10/2023	2084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (VANESSA SEGALA BARP) via debito_automatico.		324,00
19/10/2023	2085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 596 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		340,00
19/10/2023	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
19/10/2023	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
19/10/2023	2085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		340,00
19/10/2023	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		340,00
19/10/2023	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 LANCHES, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO AMISTOSO FME CAPINZAL X FME CAMPOS NOVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	340,00	
19/10/2023	2085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		340,00
19/10/2023	2086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 593 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
19/10/2023	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
19/10/2023	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
19/10/2023	2086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
19/10/2023	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	300,00	
19/10/2023	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
19/10/2023	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME QUILOMBO, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
19/10/2023	2086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 595 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		350,00
19/10/2023	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
19/10/2023	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
19/10/2023	2087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
19/10/2023	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	350,00	
19/10/2023	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		350,00
19/10/2023	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	350,00	
19/10/2023	2087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		350,00
19/10/2023	2088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 594 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
19/10/2023	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
19/10/2023	2088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
19/10/2023	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	300,00	
19/10/2023	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
19/10/2023	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET, NA RODADA DO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
19/10/2023	2088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
19/10/2023	2089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 592 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		750,00
19/10/2023	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	
19/10/2023	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	
19/10/2023	2089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
19/10/2023	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		750,00
19/10/2023	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	750,00	
19/10/2023	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES, SENDO 10 LANCHES NO DIA 15/09/2023, 10 LANCHES NO DIA 16/09/2023, E 10 LANCHES NO DIA 17/09/2023, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA DE OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	750,00	
19/10/2023	2089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		750,00
19/10/2023	2090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 590 (FEDERACAO GAUCHA DE BOCHA) via debito_automatico.		500,00
19/10/2023	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
19/10/2023	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
19/10/2023	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		500,00
19/10/2023	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..		
19/10/2023	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (FEDERACAO GAUCHA DE BOCHA) via debito_automatico.	500,00	
19/10/2023	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 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 22ª TAÇA BRASIL DE BOCHA FEMININA DE CLUBES, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, EM GARIBALDI/RS..	500,00	
19/10/2023	2090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (FEDERACAO GAUCHA DE BOCHA) via debito_automatico.		500,00
19/10/2023	2091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 591 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		330,00
19/10/2023	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
19/10/2023	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
19/10/2023	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
19/10/2023	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..		330,00
19/10/2023	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.	330,00	
19/10/2023	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2023..	330,00	
19/10/2023	2091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 591 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via debito_automatico.		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/10/2023	2092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.		2.121,42
19/10/2023	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.	2.121,42	
19/10/2023	2092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.		2.121,42
19/10/2023	2092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	2.121,42	
19/10/2023	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		2.121,42
19/10/2023	2092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	2.121,42	
20/10/2023	2093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/10/2023	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/10/2023	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/10/2023	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/10/2023	2094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.092,23	
20/10/2023	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.092,23
20/10/2023	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do	25.092,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	2094	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023. Empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.092,23
20/10/2023	2095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.520,28	
20/10/2023	2095	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.520,28
20/10/2023	2095	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.520,28	
20/10/2023	2095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.520,28
20/10/2023	2096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
20/10/2023	2096	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
20/10/2023	2096	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
20/10/2023	2096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
20/10/2023	2097	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
20/10/2023	2097	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
20/10/2023	2097	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
20/10/2023	2097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
20/10/2023	2097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
20/10/2023	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
20/10/2023	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
20/10/2023	2098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
20/10/2023	2098	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 609 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
20/10/2023	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
20/10/2023	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
20/10/2023	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	238,25	
20/10/2023	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		238,25
20/10/2023	2098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
20/10/2023	2098	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 609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
20/10/2023	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
20/10/2023	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
20/10/2023	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
20/10/2023	2098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.092,23
20/10/2023	2098	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.092,23	
20/10/2023	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.092,23	
20/10/2023	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.092,23
20/10/2023	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.092,23	
20/10/2023	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.092,23
23/10/2023	2099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
23/10/2023	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
23/10/2023	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
23/10/2023	2100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
23/10/2023	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		550,00
23/10/2023	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
23/10/2023	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		550,00
23/10/2023	2101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..	73,50	
23/10/2023	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..		73,50
23/10/2023	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..	73,50	
23/10/2023	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE		73,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..		
23/10/2023	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/10/2023	2102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,24
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/10/2023	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2023	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2023	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2023	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
23/10/2023	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		186,95
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/10/2023	2102	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	186,95	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
23/10/2023	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	186,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2023	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		186,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2023	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	186,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2023	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do		186,95
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		
23/10/2023	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		5.360,00
23/10/2023	2103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
23/10/2023	2103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
23/10/2023	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		5.360,00
23/10/2023	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
23/10/2023	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		5.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
23/10/2023	2104	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
23/10/2023	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
23/10/2023	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
23/10/2023	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
23/10/2023	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
23/10/2023	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
23/10/2023	2105	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
23/10/2023	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
23/10/2023	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO		3.470,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		
23/10/2023	2105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
23/10/2023	2105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
23/10/2023	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
23/10/2023	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
23/10/2023	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,88	
23/10/2023	2106	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 614 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,88
23/10/2023	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,88	
23/10/2023	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,88
23/10/2023	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,88	
23/10/2023	2106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,88
23/10/2023	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE		73,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..					
23/10/2023	2106	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..	73,50	
23/10/2023	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..	73,50	
23/10/2023	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..		73,50
23/10/2023	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..	73,50	
23/10/2023	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC..		73,50
24/10/2023	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89
24/10/2023	2107	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
24/10/2023	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS,	40,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		
24/10/2023	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89
24/10/2023	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
24/10/2023	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89
24/10/2023	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		550,00
24/10/2023	2108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
24/10/2023	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
24/10/2023	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		550,00
24/10/2023	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
24/10/2023	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		
25/10/2023	2109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	4.188,39	
25/10/2023	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.188,39
25/10/2023	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	4.188,39	
25/10/2023	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.188,39
25/10/2023	2110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..	47,56	
25/10/2023	2110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..		47,56
25/10/2023	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E	47,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023..		
25/10/2023	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..		47,56
25/10/2023	2111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	158,56	
25/10/2023	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		158,56
25/10/2023	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	158,56	
25/10/2023	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		158,56
25/10/2023	2112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	400,00	
25/10/2023	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		400,00
25/10/2023	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		
25/10/2023	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		400,00
25/10/2023	2113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
25/10/2023	2113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
25/10/2023	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
25/10/2023	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
25/10/2023	2114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	1.110,00	
25/10/2023	2114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		1.110,00
25/10/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO	1.110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL/SC..		
25/10/2023	2114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		1.110,00
25/10/2023	2115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	150,00	
25/10/2023	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		150,00
25/10/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	150,00	
25/10/2023	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		150,00
26/10/2023	2116	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 145/2023)).	38.388,71	
26/10/2023	2116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 145/2023)).		38.388,71
26/10/2023	2116	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 145/2023).		38.388,71
26/10/2023	2116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 145/2023).	38.388,71	
26/10/2023	2117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	619,92	
26/10/2023	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		619,92
26/10/2023	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS	619,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		
26/10/2023	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		619,92
26/10/2023	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/10/2023	2118	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/10/2023	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/10/2023	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/10/2023	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/10/2023	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/10/2023	2119	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/10/2023	2119	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/10/2023	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/10/2023	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/10/2023	2119	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/10/2023	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
26/10/2023	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
26/10/2023	2119	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.520,28
26/10/2023	2119	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.520,28	
26/10/2023	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.520,28	
26/10/2023	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.520,28
26/10/2023	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.520,28	
26/10/2023	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.520,28
26/10/2023	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	201,04	
26/10/2023	2120	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 615 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		201,04
26/10/2023	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	201,04	
26/10/2023	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		201,04
26/10/2023	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	201,04	
26/10/2023	2120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		201,04
26/10/2023	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE		4.188,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	2120	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE	4.188,39	
26/10/2023	2120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE	4.188,39	
26/10/2023	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE		4.188,39
26/10/2023	2120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE	4.188,39	
26/10/2023	2120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE		4.188,39
26/10/2023	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE	4.188,39	
26/10/2023	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		4.188,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE		
26/10/2023	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,28	
26/10/2023	2121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,28
26/10/2023	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,28	
26/10/2023	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,28
26/10/2023	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,28	
26/10/2023	2121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,28
26/10/2023	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..		47,56
26/10/2023	2121	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..	47,56	
26/10/2023	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..	47,56	
26/10/2023	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..		47,56
26/10/2023	2121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..	47,56	
26/10/2023	2121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do		47,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2023..		
26/10/2023	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..	47,56	
26/10/2023	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 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 OUTUBRO DE 2023..		47,56
26/10/2023	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		619,92
26/10/2023	2122	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	619,92	
26/10/2023	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	619,92	
26/10/2023	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		619,92
26/10/2023	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	619,92	
26/10/2023	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL		619,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		
26/10/2023	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/10/2023	2123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,90
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/10/2023	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2023	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2023	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/10/2023	2123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,90
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
26/10/2023	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		158,56
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/10/2023	2123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	158,56	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/10/2023	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	158,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2023	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		158,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2023	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..	158,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2023	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do		158,56
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC..		
30/10/2023	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		400,00
30/10/2023	2124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	400,00	
30/10/2023	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	400,00	
30/10/2023	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		400,00
30/10/2023	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..	400,00	
30/10/2023	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		400,00
30/10/2023	2125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 599 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		190,00
30/10/2023	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	
30/10/2023	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		190,00
30/10/2023	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		190,00
30/10/2023	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	190,00	
30/10/2023	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..	190,00	
30/10/2023	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		190,00
30/10/2023	2126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 602 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
30/10/2023	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
30/10/2023	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
30/10/2023	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	160,00	
30/10/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..		160,00
30/10/2023	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 SETEMBRO DE 2023..	160,00	
30/10/2023	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
30/10/2023	2127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 601 (CLEBERSON MATEUS FERREIRA) via ordem_bancaria.		200,00
30/10/2023	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	200,00	
30/10/2023	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	200,00	
30/10/2023	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
30/10/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (CLEBERSON MATEUS FERREIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
30/10/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		200,00
30/10/2023	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
30/10/2023	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (CLEBERSON MATEUS FERREIRA) via ordem_bancaria.		200,00
30/10/2023	2128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 598 (GUILHERME LUCACHINSKI HORNING) via ordem_bancaria.		150,00
30/10/2023	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
30/10/2023	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
30/10/2023	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
30/10/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (GUILHERME LUCACHINSKI HORNING) via ordem_bancaria.	150,00	
30/10/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		150,00
30/10/2023	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	150,00	
30/10/2023	2128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (GUILHERME LUCACHINSKI HORNING) via ordem_bancaria.		150,00
30/10/2023	2129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 605 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		184,71
30/10/2023	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	184,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	184,71	
30/10/2023	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		184,71
30/10/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	184,71	
30/10/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..		184,71
30/10/2023	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 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 DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X PINHALZINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, EM PINHALZINHO/SC..	184,71	
30/10/2023	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		184,71
30/10/2023	2130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 597 (MATEUS POLI MARTINS) via ordem_bancaria.		160,00
30/10/2023	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
30/10/2023	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
30/10/2023	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
30/10/2023	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (MATEUS POLI MARTINS) via ordem_bancaria.	160,00	
30/10/2023	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..		160,00
30/10/2023	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 AGOSTO DE 2023..	160,00	
30/10/2023	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (MATEUS POLI MARTINS) via ordem_bancaria.		160,00
30/10/2023	2131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 607 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.		5.360,00
30/10/2023	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
30/10/2023	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
30/10/2023	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		5.360,00
30/10/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.	5.360,00	
30/10/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE		5.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
30/10/2023	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 61 (SESSENTA E UMA) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	5.360,00	
30/10/2023	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATE IN) via ordem_bancaria.		5.360,00
30/10/2023	2132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
30/10/2023	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
30/10/2023	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
30/10/2023	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
30/10/2023	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
30/10/2023	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
30/10/2023	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
30/10/2023	2132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
30/10/2023	2133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 600 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
30/10/2023	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
30/10/2023	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
30/10/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..		310,00
30/10/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.	310,00	
30/10/2023	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023..	310,00	
30/10/2023	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		310,00
30/10/2023	2134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 604 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		460,00
30/10/2023	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
30/10/2023	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		460,00
30/10/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.	460,00	
30/10/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		460,00
30/10/2023	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	460,00	
30/10/2023	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		460,00
30/10/2023	2135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 609 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
30/10/2023	2135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.732,56	
30/10/2023	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.732,56	
30/10/2023	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.732,56
30/10/2023	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.732,56	
30/10/2023	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.732,56
30/10/2023	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.732,56	
30/10/2023	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.732,56
30/10/2023	2136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 603 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
30/10/2023	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
30/10/2023	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
30/10/2023	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		230,00
30/10/2023	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	230,00	
30/10/2023	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	230,00	
30/10/2023	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		230,00
30/10/2023	2137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 608 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
30/10/2023	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
30/10/2023	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
30/10/2023	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
30/10/2023	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
30/10/2023	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	806,00	
30/10/2023	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
30/10/2023	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
30/10/2023	2138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 606 (BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		40,89
30/10/2023	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
30/10/2023	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
30/10/2023	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89
30/10/2023	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	40,89	
30/10/2023	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA A FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..		40,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 ALMOÇO NO DIA 24/10, PARA O DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JULIANO KLOSS, NA IDA À FESPORTE PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, RESSARCIMENTO PARA JULIANO KLOSS..	40,89	
30/10/2023	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		40,89
30/10/2023	2139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 612 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		3.470,44
30/10/2023	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
30/10/2023	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	
30/10/2023	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
30/10/2023	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		3.470,44
30/10/2023	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	3.470,44	
30/10/2023	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DO EVENTO "IV JIESC 2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	3.470,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		3.470,44
30/10/2023	2140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 611 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		620,00
30/10/2023	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
30/10/2023	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
30/10/2023	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
30/10/2023	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	620,00	
30/10/2023	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..		620,00
30/10/2023	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA E ADUBO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE CAPINZAL/SC..	620,00	
30/10/2023	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		620,00
30/10/2023	2141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 613 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		550,00
30/10/2023	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
30/10/2023	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
30/10/2023	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		550,00
30/10/2023	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..		
30/10/2023	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.	550,00	
30/10/2023	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TRIO DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O TORNEIO ABERTO DE TRIOS DE BOCHA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ÁGUA DOCE/SC..	550,00	
30/10/2023	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		550,00
30/10/2023	2142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		119,64
30/10/2023	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	119,64	
30/10/2023	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		119,64
30/10/2023	2142	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 10/2023.	119,64	
30/10/2023	2142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 10/2023.	119,64	
30/10/2023	2142	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 10/2023.		119,64
30/10/2023	2143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		11,89
30/10/2023	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	11,89	
30/10/2023	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		11,89
30/10/2023	2143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,89	
30/10/2023	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,89
30/10/2023	2143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,89	
30/10/2023	2144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		1,96
30/10/2023	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	1,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		1,96
30/10/2023	2144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,96	
30/10/2023	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,96
30/10/2023	2144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,96	
30/10/2023	2145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		2,05
30/10/2023	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	2,05	
30/10/2023	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		2,05
30/10/2023	2145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
30/10/2023	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,05
30/10/2023	2145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
30/10/2023	2146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		2,24
30/10/2023	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	2,24	
30/10/2023	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		2,24
30/10/2023	2146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,24	
30/10/2023	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,24
30/10/2023	2146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,24	
30/10/2023	2147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		238,25
30/10/2023	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.	238,25	
30/10/2023	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		238,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	2147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2023.	238,25	
30/10/2023	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2023.		238,25
30/10/2023	2147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2023.	238,25	
31/10/2023	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
31/10/2023	2148	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
31/10/2023	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
31/10/2023	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
31/10/2023	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
31/10/2023	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
31/10/2023	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		1.110,00
31/10/2023	2149	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do	1.110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		
31/10/2023	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	1.110,00	
31/10/2023	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		1.110,00
31/10/2023	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	1.110,00	
31/10/2023	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		1.110,00
31/10/2023	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		150,00
31/10/2023	2150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	150,00	
31/10/2023	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	150,00	
31/10/2023	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	150,00	
31/10/2023	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		150,00
31/10/2023	2151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 619 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		198,00
31/10/2023	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
31/10/2023	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
31/10/2023	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
31/10/2023	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..		198,00
31/10/2023	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	198,00	
31/10/2023	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 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 OUTUBRO DE 2023..	198,00	
31/10/2023	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		198,00
31/10/2023	2152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	1.027,23	
31/10/2023	2152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.027,23
31/10/2023	2152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).	1.027,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	2152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.027,23
31/10/2023	2152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).	1.027,23	
31/10/2023	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.027,23
31/10/2023	2153	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		108,52
31/10/2023	2153	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	108,52	
31/10/2023	2154	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/10/2023	2154	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/10/2023	2155	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/10/2023	2155	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/10/2023	2156	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/10/2023	2156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/10/2023	2157	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
31/10/2023	2157	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	
31/10/2023	2158	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		62,12
31/10/2023	2158	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	62,12	
31/10/2023	2159	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
31/10/2023	2159	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	
Total Geral :				1.067.355,74	1.067.355,74