



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	2160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
01/11/2023	2160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		500,00
01/11/2023	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
01/11/2023	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		500,00
01/11/2023	2161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
01/11/2023	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		600,00
01/11/2023	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
01/11/2023	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		600,00
01/11/2023	2162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X	726,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		
01/11/2023	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		726,00
01/11/2023	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	726,00	
01/11/2023	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		726,00
01/11/2023	2163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
01/11/2023	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
01/11/2023	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
01/11/2023	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
01/11/2023	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		
01/11/2023	2164	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
01/11/2023	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
01/11/2023	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		500,00
01/11/2023	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
01/11/2023	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		500,00
01/11/2023	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	165,60	
01/11/2023	2165	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 503 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		165,60
01/11/2023	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	165,60	
01/11/2023	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		165,60
01/11/2023	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	165,60	
01/11/2023	2165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		165,60
01/11/2023	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		3.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	2165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.450,00	
01/11/2023	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.450,00	
01/11/2023	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		3.450,00
01/11/2023	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.450,00	
01/11/2023	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		3.450,00
01/11/2023	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,70	
01/11/2023	2166	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 555 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,70
01/11/2023	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,70	
01/11/2023	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,70
01/11/2023	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,70	
01/11/2023	2166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2023	2166	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
01/11/2023	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2023	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2023	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2023	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2023	2167	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.	1,40	
01/11/2023	2167	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.		1,40
01/11/2023	2167	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.	1,40	
01/11/2023	2167	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.		1,40
01/11/2023	2167	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.	1,40	
01/11/2023	2167	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.		1,40
01/11/2023	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do		554,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS 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		
01/11/2023	2167	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	554,60	
01/11/2023	2167	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	554,60	
01/11/2023	2167	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		554,60
01/11/2023	2167	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	554,60	
01/11/2023	2167	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		554,60
01/11/2023	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		
01/11/2023	2168	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
01/11/2023	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
01/11/2023	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		600,00
01/11/2023	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
01/11/2023	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		600,00
01/11/2023	2169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.673,56
01/11/2023	2169	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.673,56	
01/11/2023	2170	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.091,04
01/11/2023	2170	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.091,04	
01/11/2023	2171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/11/2023	2171	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/11/2023	2172	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços	60,35	
01/11/2023	2172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços		60,35
01/11/2023	2173	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 247/2023 ref. a Compras e Serviços	489,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	2173	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 247/2023 ref. a Compras e Serviços		489,00
01/11/2023	2174	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 239/2023 ref. a Compras e Serviços	12.048,00	
01/11/2023	2174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 239/2023 ref. a Compras e Serviços		12.048,00
06/11/2023	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	151,29	
06/11/2023	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		151,29
06/11/2023	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	151,29	
06/11/2023	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		151,29
06/11/2023	2176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
06/11/2023	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		4.295,70
06/11/2023	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
06/11/2023	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		4.295,70
06/11/2023	2177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	685,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		
06/11/2023	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
06/11/2023	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	685,08	
06/11/2023	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
06/11/2023	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		726,00
06/11/2023	2178	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	726,00	
06/11/2023	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	726,00	
06/11/2023	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		726,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		
06/11/2023	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	726,00	
06/11/2023	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		726,00
06/11/2023	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
06/11/2023	2179	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
06/11/2023	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
06/11/2023	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
06/11/2023	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL,	993,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..					
06/11/2023	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
06/11/2023	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		151,29
06/11/2023	2180	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	151,29	
06/11/2023	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	151,29	
06/11/2023	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		151,29
06/11/2023	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	151,29	
06/11/2023	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		151,29
06/11/2023	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		4.295,70
06/11/2023	2181	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
06/11/2023	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		4.295,70
06/11/2023	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
06/11/2023	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		4.295,70
06/11/2023	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/11/2023	2182	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	
06/11/2023	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/11/2023	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/11/2023	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903017000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	206,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
06/11/2023	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/11/2023	2183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	240,00	
08/11/2023	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		240,00
08/11/2023	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	240,00	
08/11/2023	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		240,00
08/11/2023	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
08/11/2023	2184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	685,08	
08/11/2023	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE	685,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		
08/11/2023	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
08/11/2023	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	685,08	
08/11/2023	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
08/11/2023	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	11,52	
08/11/2023	2185	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 630 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		11,52
08/11/2023	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	11,52	
08/11/2023	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		11,52
08/11/2023	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	11,52	
08/11/2023	2185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		11,52
08/11/2023	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOURARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		240,00
08/11/2023	2185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOURARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	240,00	
08/11/2023	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOURARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		240,00
08/11/2023	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	240,00	
08/11/2023	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		240,00
09/11/2023	2186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 621 (26.717.789 LUIZ CARLOS PINTO) via ordem_bancaria.		150,00
09/11/2023	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/11/2023	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (26.717.789 LUIZ CARLOS PINTO) via ordem_bancaria.	150,00	
09/11/2023	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/11/2023	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/11/2023	2186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (26.717.789 LUIZ CARLOS PINTO) via ordem_bancaria.		150,00
09/11/2023	2187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 616 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		45,28
09/11/2023	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	45,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 17

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..		
09/11/2023	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	45,28	
09/11/2023	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		45,28
09/11/2023	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	45,28	
09/11/2023	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		45,28
09/11/2023	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	45,28	
09/11/2023	2187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		45,28
09/11/2023	2188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 618 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via ordem_bancaria.		400,00
09/11/2023	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC..		
09/11/2023	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via ordem_bancaria.	400,00	
09/11/2023	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/11/2023	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/11/2023	2188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via ordem_bancaria.		400,00
09/11/2023	2189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 614 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		72,62
09/11/2023	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	72,62	
09/11/2023	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	72,62	
09/11/2023	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		72,62
09/11/2023	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	72,62	
09/11/2023	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		72,62
09/11/2023	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do	72,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
09/11/2023	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		72,62
09/11/2023	2190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 623 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		500,00
09/11/2023	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
09/11/2023	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
09/11/2023	2190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		500,00
09/11/2023	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	500,00	
09/11/2023	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..		500,00
09/11/2023	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023..	500,00	
09/11/2023	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		500,00
09/11/2023	2191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 622 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		619,92
09/11/2023	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/11/2023	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/11/2023	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via ordem_bancaria.	619,92	
09/11/2023	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/11/2023	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		619,92
09/11/2023	2192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 620 (HOTEL POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.		1.110,00
09/11/2023	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	2192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		1.110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL/SC..		
09/11/2023	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/11/2023	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (HOTEL POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.	1.110,00	
09/11/2023	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/11/2023	2192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (HOTEL POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.		1.110,00
09/11/2023	2193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 615 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.987,35
09/11/2023	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 1	3.987,35	
09/11/2023	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 1	3.987,35	
09/11/2023	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 1		3.987,35
09/11/2023	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.987,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 1		3.987,35
09/11/2023	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 1	3.987,35	
09/11/2023	2193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.987,35
09/11/2023	2194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 610 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
09/11/2023	2194	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	5.400,64	
09/11/2023	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	5.400,64	
09/11/2023	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		5.400,64
09/11/2023	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (INSS) via debito_automatico.	5.400,64	
09/11/2023	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		5.400,64
09/11/2023	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	5.400,64	
09/11/2023	2194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (INSS) via debito_automatico.		5.400,64
09/11/2023	2195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receitas diversas - Referente a Ação Popular nº 0001934- 24.2005.8.24.0016 conforme Processo nº 5003543- 34.2020.8.24.0016 em Nome de Antônio Moacir Becher.	6.397,68	
09/11/2023	2195	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		6.397,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	2195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).	6.397,68	
09/11/2023	2195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		6.397,68
09/11/2023	2195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).	6.397,68	
09/11/2023	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		6.397,68
09/11/2023	2196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		2.121,42
09/11/2023	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.	2.121,42	
09/11/2023	2196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		2.121,42
09/11/2023	2196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	2.121,42	
09/11/2023	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		2.121,42
09/11/2023	2196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	2.121,42	
10/11/2023	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
10/11/2023	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00
10/11/2023	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
10/11/2023	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00
10/11/2023	2198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
10/11/2023	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
10/11/2023	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00
10/11/2023	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
10/11/2023	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00
13/11/2023	2199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATELETA 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
13/11/2023	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATELETA 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 OUTUBRO DE 2023..		160,00
13/11/2023	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATELETA 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		160,00
13/11/2023	2200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2023..		
13/11/2023	2202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
13/11/2023	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		730,00
13/11/2023	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
13/11/2023	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
13/11/2023	2204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
13/11/2023	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
13/11/2023	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
13/11/2023	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
13/11/2023	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
13/11/2023	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
13/11/2023	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
13/11/2023	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES		13.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		
13/11/2023	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
13/11/2023	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
13/11/2023	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
13/11/2023	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
13/11/2023	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
13/11/2023	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
13/11/2023	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
13/11/2023	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		160,00
13/11/2023	2208	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
13/11/2023	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
13/11/2023	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		160,00
13/11/2023	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
13/11/2023	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		160,00
13/11/2023	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2209	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2210	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2023..		
13/11/2023	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2211	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
13/11/2023	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
13/11/2023	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
13/11/2023	2212	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
13/11/2023	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
13/11/2023	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		730,00
13/11/2023	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
13/11/2023	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		730,00
13/11/2023	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
13/11/2023	2213	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
13/11/2023	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
13/11/2023	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
13/11/2023	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
13/11/2023	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
13/11/2023	2214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
13/11/2023	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
13/11/2023	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
13/11/2023	2214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA DE VEREADORES..		
13/11/2023	2214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
13/11/2023	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
13/11/2023	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
13/11/2023	2215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 503 (ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		3.284,40
13/11/2023	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.284,40	
13/11/2023	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.284,40	
13/11/2023	2215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		3.284,40
13/11/2023	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB		3.284,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..		
13/11/2023	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 503 (ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.	3.284,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023..	3.284,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2023	2215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 503 (ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		3.284,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/11/2023	2216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 555 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		469,35
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
13/11/2023	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	469,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/11/2023	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	469,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2023	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		469,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/11/2023	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 555 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	469,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		469,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	469,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		469,35
13/11/2023	2217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 617 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		156,66
13/11/2023	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	156,66	
13/11/2023	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	156,66	
13/11/2023	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		156,66
13/11/2023	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		156,66
13/11/2023	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	156,66	
13/11/2023	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	156,66	
13/11/2023	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		156,66
13/11/2023	2218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 625 (CARLOS EDUARDO XAVIER RIBAS 46662898600) via ordem_bancaria.		726,00
13/11/2023	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X	726,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		
13/11/2023	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	726,00	
13/11/2023	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		726,00
13/11/2023	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		726,00
13/11/2023	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (CARLOS EDUARDO XAVIER RIBAS 46662898600) via ordem_bancaria.	726,00	
13/11/2023	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	726,00	
13/11/2023	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (CARLOS EDUARDO XAVIER RIBAS 46662898600) via ordem_bancaria.		726,00
13/11/2023	2219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 628 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		4.295,70
13/11/2023	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
13/11/2023	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
13/11/2023	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE		4.295,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		
13/11/2023	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..		4.295,70
13/11/2023	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	4.295,70	
13/11/2023	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023..	4.295,70	
13/11/2023	2219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		4.295,70
13/11/2023	2220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 624 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.		600,00
13/11/2023	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
13/11/2023	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..	600,00	
13/11/2023	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		600,00
13/11/2023	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		600,00
13/11/2023	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.	600,00	
13/11/2023	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023..		
13/11/2023	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.		600,00
13/11/2023	2221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 626 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via ordem_bancaria.		993,77
13/11/2023	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
13/11/2023	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
13/11/2023	2221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
13/11/2023	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..		993,77
13/11/2023	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via ordem_bancaria.	993,77	
13/11/2023	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC..	993,77	
13/11/2023	2221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via ordem_bancaria.		993,77
13/11/2023	2222	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.		553,20
13/11/2023	2222	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	553,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
13/11/2023	2222	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	553,20	
13/11/2023	2222	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		553,20
13/11/2023	2222	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		553,20
13/11/2023	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	553,20	
13/11/2023	2222	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	553,20	
13/11/2023	2222	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.		553,20
13/11/2023	2223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 629 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.		685,08
13/11/2023	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023	685,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		
13/11/2023	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	685,08	
13/11/2023	2223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
13/11/2023	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..		685,08
13/11/2023	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.	685,08	
13/11/2023	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. /VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC..	685,08	
13/11/2023	2223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.		685,08
13/11/2023	2224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 627 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		151,29
13/11/2023	2224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	151,29	
13/11/2023	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	151,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	2224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		151,29
13/11/2023	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	151,29	
13/11/2023	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		151,29
13/11/2023	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	151,29	
13/11/2023	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		151,29
14/11/2023	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
14/11/2023	2225	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
14/11/2023	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
14/11/2023	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
14/11/2023	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..					
14/11/2023	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
14/11/2023	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
14/11/2023	2226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
14/11/2023	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
14/11/2023	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
14/11/2023	2226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
14/11/2023	2226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
14/11/2023	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
17/11/2023	2227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
17/11/2023	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		300,00
17/11/2023	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
17/11/2023	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		300,00
20/11/2023	2228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.092,23	
20/11/2023	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.092,23
20/11/2023	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.092,23	
20/11/2023	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.092,23
20/11/2023	2229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.520,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.520,28
20/11/2023	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.520,28	
20/11/2023	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.520,28
20/11/2023	2230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/11/2023	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/11/2023	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/11/2023	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/11/2023	2231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	4.338,22	
20/11/2023	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
20/11/2023	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-	4.338,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
20/11/2023	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
20/11/2023	2232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	2.770,00	
20/11/2023	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		2.770,00
20/11/2023	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	2.770,00	
20/11/2023	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		2.770,00
20/11/2023	2233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	264,72	
20/11/2023	2233	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 642 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		264,72
20/11/2023	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	264,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		264,72
20/11/2023	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	264,72	
20/11/2023	2233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		264,72
20/11/2023	2233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
20/11/2023	2233	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 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
20/11/2023	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
20/11/2023	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
20/11/2023	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.121,42	
20/11/2023	2233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.121,42
20/11/2023	2233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.092,23
20/11/2023	2233	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.092,23	
20/11/2023	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.092,23	
20/11/2023	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.092,23
20/11/2023	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.092,23	
20/11/2023	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.092,23
20/11/2023	2234	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
20/11/2023	2234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
20/11/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	2234	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
20/11/2023	2234	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
20/11/2023	2234	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
20/11/2023	2234	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
20/11/2023	2234	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
20/11/2023	2234	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.520,28
20/11/2023	2234	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.520,28	
20/11/2023	2234	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.520,28	
20/11/2023	2234	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.520,28
20/11/2023	2234	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.520,28	
20/11/2023	2234	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.520,28
20/11/2023	2235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/11/2023	2235	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/11/2023	2235	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/11/2023	2235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/11/2023	2235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/11/2023	2235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/11/2023	2235	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E- SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		4.338,22
20/11/2023	2235	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE		
20/11/2023	2235	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE	4.338,22	
20/11/2023	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE	4.338,22	
20/11/2023	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE		4.338,22
20/11/2023	2235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE	4.338,22	
20/11/2023	2235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE		4.338,22
20/11/2023	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE	4.338,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE					
20/11/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE		4.338,22
20/11/2023	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/		2.770,00
20/11/2023	2236	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/	2.770,00	
20/11/2023	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/	2.770,00	
20/11/2023	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/		2.770,00
20/11/2023	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/	2.770,00	
20/11/2023	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE		2.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/		
21/11/2023	2237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A	2.200,00	
21/11/2023	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A		2.200,00
21/11/2023	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A	2.200,00	
21/11/2023	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A		2.200,00
21/11/2023	2238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	4.150,00	
21/11/2023	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		4.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	4.150,00	
21/11/2023	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		4.150,00
21/11/2023	2239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	3.000,00	
21/11/2023	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		3.000,00
21/11/2023	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	3.000,00	
21/11/2023	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		3.000,00
21/11/2023	2240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ÉTAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..	1.500,00	
21/11/2023	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..		
21/11/2023	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..	1.500,00	
21/11/2023	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..		1.500,00
21/11/2023	2241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..	1.180,00	
21/11/2023	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..		1.180,00
21/11/2023	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..	1.180,00	
21/11/2023	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..		1.180,00
21/11/2023	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		
21/11/2023	2242	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
21/11/2023	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
21/11/2023	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		300,00
21/11/2023	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
21/11/2023	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		300,00
21/11/2023	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
21/11/2023	2243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
21/11/2023	2243	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	309,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
21/11/2023	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
21/11/2023	2243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
21/11/2023	2243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
21/11/2023	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	309,33	
21/11/2023	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		309,33
21/11/2023	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PE		2.200,00
21/11/2023	2244	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PE	2.200,00	
21/11/2023	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PE		
21/11/2023	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PE		2.200,00
21/11/2023	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PE	2.200,00	
21/11/2023	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PE		2.200,00
22/11/2023	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C	1.398,99	
22/11/2023	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C		1.398,99
22/11/2023	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C	1.398,99	
22/11/2023	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.398,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C		
22/11/2023	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..		1.500,00
22/11/2023	2246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..	1.500,00	
22/11/2023	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..	1.500,00	
22/11/2023	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..		1.500,00
22/11/2023	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..	1.500,00	
22/11/2023	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..		1.180,00
22/11/2023	2247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..	1.180,00	
22/11/2023	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..	1.180,00	
22/11/2023	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..		1.180,00
22/11/2023	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..	1.180,00	
22/11/2023	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC..		1.180,00
22/11/2023	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		4.150,00
22/11/2023	2248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE	4.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		
22/11/2023	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	4.150,00	
22/11/2023	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		4.150,00
22/11/2023	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	4.150,00	
22/11/2023	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		4.150,00
22/11/2023	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		3.000,00
22/11/2023	2249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	3.000,00	
22/11/2023	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		
22/11/2023	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		3.000,00
22/11/2023	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..	3.000,00	
22/11/2023	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023..		3.000,00
23/11/2023	2250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	410,00	
23/11/2023	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		410,00
23/11/2023	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	410,00	
23/11/2023	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		410,00
23/11/2023	2251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 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: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2023..		
23/11/2023	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		460,00
23/11/2023	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	460,00	
23/11/2023	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		460,00
23/11/2023	2252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	430,00	
23/11/2023	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		430,00
23/11/2023	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	430,00	
23/11/2023	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		430,00
23/11/2023	2253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 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	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE NOVENBRO DE 2023..					
23/11/2023	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 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 NOVENBRO DE 2023..		66,00
23/11/2023	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 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 NOVENBRO DE 2023..	66,00	
23/11/2023	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 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 NOVENBRO DE 2023..		66,00
24/11/2023	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 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 NOVENBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
24/11/2023	2254	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 644 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 NOVENBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
24/11/2023	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 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 NOVENBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
24/11/2023	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 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 NOVENBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
24/11/2023	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 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 NOVENBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
24/11/2023	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 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 NOVENBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		410,00
28/11/2023	2255	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	410,00	
28/11/2023	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	410,00	
28/11/2023	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		410,00
28/11/2023	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	410,00	
28/11/2023	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		410,00
28/11/2023	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		460,00
28/11/2023	2256	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	460,00	
28/11/2023	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 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: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2023..		
28/11/2023	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		460,00
28/11/2023	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	460,00	
28/11/2023	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		460,00
28/11/2023	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		430,00
28/11/2023	2257	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	430,00	
28/11/2023	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	430,00	
28/11/2023	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		430,00
28/11/2023	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2023..		
28/11/2023	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		430,00
28/11/2023	2258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 631 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
28/11/2023	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
28/11/2023	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
28/11/2023	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00
28/11/2023	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	250,00	
28/11/2023	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..		250,00
28/11/2023	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023..	250,00	
28/11/2023	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
28/11/2023	2259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 638 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		13.000,00
28/11/2023	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
28/11/2023	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
28/11/2023	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.	13.000,00	
28/11/2023	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..		13.000,00
28/11/2023	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES..	13.000,00	
28/11/2023	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		13.000,00
28/11/2023	2260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 632 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
28/11/2023	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
28/11/2023	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
28/11/2023	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023..		
28/11/2023	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		160,00
28/11/2023	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	160,00	
28/11/2023	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	160,00	
28/11/2023	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
28/11/2023	2261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 633 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
28/11/2023	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
28/11/2023	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
28/11/2023	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
28/11/2023	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2023..		
28/11/2023	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 633 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	2262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 639 (GUILHERME DA SILVA) via ordem_bancaria.		240,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
28/11/2023	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 639 (GUILHERME DA SILVA) via ordem_bancaria.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 639 (GUILHERME DA SILVA) via ordem_bancaria.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	2263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 641 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		300,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
28/11/2023	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO,	300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		
28/11/2023	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
28/11/2023	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		300,00
28/11/2023	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		300,00
28/11/2023	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.	300,00	
28/11/2023	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	300,00	
28/11/2023	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		300,00
28/11/2023	2264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 634 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
28/11/2023	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
28/11/2023	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
28/11/2023	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
28/11/2023	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
28/11/2023	2265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 556 (R.S. VAREJO EIRELI) via ordem_bancaria.		206,82
28/11/2023	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
28/11/2023	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
28/11/2023	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
28/11/2023	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (R.S. VAREJO EIRELI) via ordem_bancaria.	206,82	
28/11/2023	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
28/11/2023	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (R.S. VAREJO EIRELI) via ordem_bancaria.		206,82
28/11/2023	2266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 640 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		8.434,00
28/11/2023	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
28/11/2023	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
28/11/2023	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
28/11/2023	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	8.434,00	
28/11/2023	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		8.434,00
28/11/2023	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	8.434,00	
28/11/2023	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		8.434,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2267	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 637 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
28/11/2023	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
28/11/2023	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
28/11/2023	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
28/11/2023	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..		750,00
28/11/2023	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	750,00	
28/11/2023	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 OUTUBRO DE 2023..	750,00	
28/11/2023	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
28/11/2023	2268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 636 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
28/11/2023	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
28/11/2023	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
28/11/2023	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		730,00
28/11/2023	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	730,00	
28/11/2023	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		730,00
28/11/2023	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	730,00	
28/11/2023	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
28/11/2023	2269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 635 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
28/11/2023	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
28/11/2023	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
28/11/2023	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
28/11/2023	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
28/11/2023	2270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 630 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		228,48
28/11/2023	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	228,48	
28/11/2023	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	228,48	
28/11/2023	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		228,48
28/11/2023	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		228,48
28/11/2023	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	228,48	
28/11/2023	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	228,48	
28/11/2023	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		228,48
28/11/2023	2271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 642 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.706,09
28/11/2023	2271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.706,09	
28/11/2023	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.706,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.706,09
28/11/2023	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.706,09
28/11/2023	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.706,09	
28/11/2023	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.706,09	
28/11/2023	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.706,09
28/11/2023	2272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 644 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00
28/11/2023	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
28/11/2023	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
28/11/2023	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
28/11/2023	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	806,00	
28/11/2023	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
28/11/2023	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
28/11/2023	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	91.000,00	
28/11/2023	2273	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
28/11/2023	2273	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	91.000,00	
28/11/2023	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		91.000,00
28/11/2023	2274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CRESORES...	12.062,40	
28/11/2023	2274	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		12.062,40
28/11/2023	2274	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	12.062,40	
28/11/2023	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		12.062,40
28/11/2023	2275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		119,64
28/11/2023	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.	119,64	
28/11/2023	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		119,64
28/11/2023	2275	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 11/2023.	119,64	
28/11/2023	2275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 11/2023.	119,64	
28/11/2023	2275	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 11/2023.		119,64
28/11/2023	2276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		204,20
28/11/2023	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	204,20	
28/11/2023	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		204,20
28/11/2023	2276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,20	
28/11/2023	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2276	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,20	
28/11/2023	2277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		1,90
28/11/2023	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	1,90	
28/11/2023	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		1,90
28/11/2023	2277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,90	
28/11/2023	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,90
28/11/2023	2277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,90	
28/11/2023	2278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		165,60
28/11/2023	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.	165,60	
28/11/2023	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		165,60
28/11/2023	2278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,60	
28/11/2023	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		165,60
28/11/2023	2278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,60	
28/11/2023	2279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		5,70
28/11/2023	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.	5,70	
28/11/2023	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		5,70
28/11/2023	2279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,70	
28/11/2023	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,70
28/11/2023	2279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	2280	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		1,40
28/11/2023	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.	1,40	
28/11/2023	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		1,40
28/11/2023	2280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
28/11/2023	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,40
28/11/2023	2280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
28/11/2023	2281	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		11,52
28/11/2023	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.	11,52	
28/11/2023	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		11,52
28/11/2023	2281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,52	
28/11/2023	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,52
28/11/2023	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,52	
28/11/2023	2282	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		264,72
28/11/2023	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	264,72	
28/11/2023	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		264,72
28/11/2023	2282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 11/2023.	264,72	
28/11/2023	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 11/2023.		264,72
28/11/2023	2282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 11/2023.	264,72	
30/11/2023	2283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	47,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..		47,36
30/11/2023	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..	47,36	
30/11/2023	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..		47,36
30/11/2023	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..		66,00
30/11/2023	2284	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..	66,00	
30/11/2023	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..	66,00	
30/11/2023	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..		66,00
30/11/2023	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..	66,00	
30/11/2023	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,27	
30/11/2023	2285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,27
30/11/2023	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,27	
30/11/2023	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,27
30/11/2023	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,27	
30/11/2023	2285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,27
30/11/2023	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..		47,36
30/11/2023	2285	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..	47,36	
30/11/2023	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..	47,36	
30/11/2023	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..		47,36
30/11/2023	2285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..	47,36	
30/11/2023	2285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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		47,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..	47,36	
30/11/2023	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 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 NOVEMBRO DE 2023..		47,36
30/11/2023	2286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
30/11/2023	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..	66,00	
30/11/2023	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..	66,00	
30/11/2023	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..		66,00
30/11/2023	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..		66,00
30/11/2023	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66,00	
30/11/2023	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 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 NOVEMBRO DE 2023..	66,00	
30/11/2023	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
30/11/2023	2287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	675,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	2287	155-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		675,73
30/11/2023	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).	675,73	
30/11/2023	2287	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).		675,73
30/11/2023	2287	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).	675,73	
30/11/2023	2287	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).		675,73
30/11/2023	2288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		208,23
30/11/2023	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.	208,23	
30/11/2023	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		208,23
30/11/2023	2288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,23	
30/11/2023	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		208,23
30/11/2023	2288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,23	
30/11/2023	2289	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		108,52
30/11/2023	2289	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	108,52	
30/11/2023	2290	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/11/2023	2290	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
30/11/2023	2291	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
30/11/2023	2291	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
30/11/2023	2292	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/11/2023	2292	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/11/2023	2293	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		213,17
30/11/2023	2293	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	213,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÓVEIS					
30/11/2023	2294	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		62,12
30/11/2023	2294	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	62,12	
30/11/2023	2295	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
30/11/2023	2295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	39,26	
30/11/2023	2296	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.338,22	
30/11/2023	2296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.338,22
Total Geral :				1.041.585,12	1.041.585,12