Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
01/02/2024	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
01/02/2024	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
01/02/2024	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
01/02/2024	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,77	
01/02/2024	177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,77
01/02/2024	177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,77	
01/02/2024	177	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,77
01/02/2024	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,77	
01/02/2024	177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,77
01/02/2024	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.102,23
01/02/2024	177	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	1.102,23	
01/02/2024	177	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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	1.102,23	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/02/2024	177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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		1.102,23
01/02/2024	177	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	1.102,23	
01/02/2024	177	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		1.102,23
01/02/2024	178	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.494,85
01/02/2024	178	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.494,85	
01/02/2024	179	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.164,29
01/02/2024	179	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.164,29	
01/02/2024	180	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	586,32	
01/02/2024	180	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.		586,32
01/02/2024	181	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 57/2024 ref. a Compras e Serviços	71,00	
01/02/2024	181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 57/2024 ref. a Compras e Serviços		71,00
02/02/2024	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
02/02/2024	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
02/02/2024	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,50
02/02/2024	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
02/02/2024	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,50
05/02/2024	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
05/02/2024	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00
05/02/2024	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,	10.788,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
05/02/2024	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00
05/02/2024	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80
05/02/2024	184	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
05/02/2024	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
05/02/2024	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80
05/02/2024	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
05/02/2024	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
05/02/2024	185	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
05/02/2024	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
05/02/2024	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
05/02/2024	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
05/02/2024	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
05/02/2024	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00
05/02/2024	186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
05/02/2024	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
05/02/2024	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
05/02/2024	186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00
05/02/2024	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
05/02/2024	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00
05/02/2024	187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 41 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
05/02/2024	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18	4.129,99	
05/02/2024	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18	4.129,99	
05/02/2024	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO		4.129,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18		
05/02/2024	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18		4.129,99
05/02/2024	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
05/02/2024	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18	4.129,99	
05/02/2024	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
05/02/2024	188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 50 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		11.481,00
05/02/2024	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CA	11.481,00	
05/02/2024	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CA	11.481,00	
05/02/2024	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CA		11.481,00
05/02/2024	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		11.481,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CA		
05/02/2024	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.	11.481,00	
05/02/2024	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CA	11.481,00	
05/02/2024	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		11.481,00
05/02/2024	189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 51 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		19.351,10
05/02/2024	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
05/02/2024	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
05/02/2024	189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		19.351,10
05/02/2024	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES		19.351,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		
05/02/2024	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	19.351,10	
05/02/2024	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
05/02/2024	189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		19.351,10
05/02/2024	190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 652 (GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO) via debito_automatico.		1.382,21
05/02/2024	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 UTLIZAÇÃO 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	1.382,21	
05/02/2024	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO) via debito_automatico.	1.382,21	
05/02/2024	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 UTLIZAÇÃO 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		1.382,21
05/02/2024	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 UTLIZAÇÃO 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	1.382,21	
05/02/2024	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO) via debito_automatico.		1.382,21
05/02/2024	190	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do 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,	1.382,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO 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		
05/02/2024	190	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do 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 UTLIZAÇÃO 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		1.382,21
06/02/2024	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, PEDRA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO N AMANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.151,10	
06/02/2024	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, PEDRA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO N AMANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.151,10
06/02/2024	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, PEDRA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO N AMANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.151,10	
06/02/2024	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, PEDRA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO N AMANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.151,10
06/02/2024	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.795,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.795,00
06/02/2024	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.795,00	
06/02/2024	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.795,00
06/02/2024	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.104,36	
06/02/2024	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.104,36
06/02/2024	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.104,36	
06/02/2024	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE		1.104,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2024	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	
06/02/2024	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
06/02/2024	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	
06/02/2024	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
06/02/2024	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
06/02/2024	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
06/02/2024	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE	158,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2024	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
06/02/2024	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
06/02/2024	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
06/02/2024	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
06/02/2024	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
06/02/2024	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
06/02/2024	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
06/02/2024	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
06/02/2024	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, MATERIAIS PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
06/02/2024	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, MATERIAIS PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
06/02/2024	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, MATERIAIS PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
06/02/2024	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, MATERIAIS PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
06/02/2024	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.864,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.864,00
06/02/2024	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.864,00	
06/02/2024	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.864,00
07/02/2024	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	
07/02/2024	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
07/02/2024	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	
07/02/2024	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
07/02/2024	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		
07/02/2024	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
07/02/2024	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	750,00	
07/02/2024	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
07/02/2024	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
07/02/2024	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		15.022,00
07/02/2024	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
07/02/2024	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP		15.022,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
07/02/2024	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
07/02/2024	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20
07/02/2024	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
07/02/2024	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20
07/02/2024	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
07/02/2024	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		245,00
07/02/2024	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
07/02/2024	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		245,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
07/02/2024	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
07/02/2024	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
07/02/2024	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
07/02/2024	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
07/02/2024	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
07/02/2024	206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	
07/02/2024	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	290,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		
07/02/2024	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
07/02/2024	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	
07/02/2024	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
07/02/2024	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
07/02/2024	207	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	750,00	
07/02/2024	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	750,00	
07/02/2024	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
07/02/2024	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		
07/02/2024	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
08/02/2024	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
08/02/2024	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
08/02/2024	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
08/02/2024	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
08/02/2024	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
08/02/2024	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
08/02/2024	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
08/02/2024	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
09/02/2024	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO		15.022,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/02/2024	210	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
09/02/2024	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
09/02/2024	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		15.022,00
09/02/2024	210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
09/02/2024	210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		15.022,00
09/02/2024	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS	15.022,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/02/2024	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		15.022,00
09/02/2024	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20
09/02/2024	211	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
09/02/2024	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
09/02/2024	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20
09/02/2024	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
09/02/2024	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		245,00
09/02/2024	212	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
09/02/2024	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
09/02/2024	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		245,00
09/02/2024	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
09/02/2024	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		245,00
14/02/2024	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	582,50	
14/02/2024	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		582,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	582,50	
14/02/2024	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		582,50
14/02/2024	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
14/02/2024	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00
14/02/2024	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
14/02/2024	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00
14/02/2024	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
14/02/2024	215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	6.541,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		
14/02/2024	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
14/02/2024	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
14/02/2024	215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
14/02/2024	215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
14/02/2024	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
14/02/2024	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E		6.541,98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		
14/02/2024	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,89	
14/02/2024	216	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 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,89
14/02/2024	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,89	
14/02/2024	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,89
14/02/2024	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,89	
14/02/2024	216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,89
14/02/2024	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,18
14/02/2024	216	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,18	
14/02/2024	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,18	
14/02/2024	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,18
14/02/2024	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,18
14/02/2024	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
14/02/2024	217	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
14/02/2024	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
14/02/2024	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
14/02/2024	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
14/02/2024	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
14/02/2024	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
14/02/2024	218	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
14/02/2024	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
14/02/2024	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
14/02/2024	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
14/02/2024	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00
14/02/2024	219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
14/02/2024	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
14/02/2024	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00
14/02/2024	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
14/02/2024	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 54 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		384,80
14/02/2024	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
14/02/2024	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
14/02/2024	220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
14/02/2024	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
14/02/2024	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	384,80	
14/02/2024	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
14/02/2024	220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		384,80
14/02/2024	221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 37 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		280,50
14/02/2024	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
14/02/2024	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
14/02/2024	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		280,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,50
14/02/2024	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.	280,50	
14/02/2024	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
14/02/2024	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		280,50
14/02/2024	222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 56 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		10.788,00
14/02/2024	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
14/02/2024	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
14/02/2024	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00
14/02/2024	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		10.788,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	10.788,00	
14/02/2024	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	10.788,00	
14/02/2024	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		10.788,00
14/02/2024	223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 55 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		84,00
14/02/2024	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
14/02/2024	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
14/02/2024	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
14/02/2024	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	84,00	
14/02/2024	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		84,00
14/02/2024	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	84,00	
14/02/2024	223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		84,00
14/02/2024	224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 53 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		122,00
14/02/2024	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	
14/02/2024	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
14/02/2024	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	122,00	
14/02/2024	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
14/02/2024	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	
14/02/2024	224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		122,00
14/02/2024	225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 38 (A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		475,80
14/02/2024	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
14/02/2024	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
14/02/2024	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80
14/02/2024	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	475,80	
14/02/2024	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
14/02/2024	225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		475,80
14/02/2024	226	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.		1.099,46
14/02/2024	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.099,46	
14/02/2024	226	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.	1.099,46	
14/02/2024	226	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		1.099,46
14/02/2024	226	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	1.099,46	
14/02/2024	226	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.		1.099,46
14/02/2024	226	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	1.099,46	
14/02/2024	226	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do		1.099,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	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		
14/02/2024	227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 69 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.		1.327,20
14/02/2024	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
14/02/2024	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
14/02/2024	227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20
14/02/2024	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.327,20
14/02/2024	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.	1.327,20	
14/02/2024	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.327,20	
14/02/2024	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via ordem_bancaria.		1.327,20
14/02/2024	228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 67 (EMBER GASTRO CLUB LTDA) via ordem_bancaria.		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	750,00	
14/02/2024	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	750,00	
14/02/2024	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
14/02/2024	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (EMBER GASTRO CLUB LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
14/02/2024	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		750,00
14/02/2024	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	750,00	
14/02/2024	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (EMBER GASTRO CLUB LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
14/02/2024	229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 66 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via ordem_bancaria.		290,00
14/02/2024	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	
14/02/2024	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
14/02/2024	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via ordem_bancaria.	290,00	
14/02/2024	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		290,00
14/02/2024	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	290,00	
14/02/2024	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via ordem_bancaria.		290,00
14/02/2024	230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 68 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		15.022,00
14/02/2024	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
14/02/2024	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
14/02/2024	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		15.022,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		15.022,00
14/02/2024	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	15.022,00	
14/02/2024	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	15.022,00	
14/02/2024	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		15.022,00
14/02/2024	231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 44 (INSS) via debito_automatico.		2.591,57
14/02/2024	231	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.591,57	
14/02/2024	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.591,57	
14/02/2024	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.591,57
14/02/2024	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (INSS) via debito_automatico.	2.591,57	
14/02/2024	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.591,57
14/02/2024	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.591,57	
14/02/2024	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (INSS) via debito_automatico.		2.591,57
14/02/2024	232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR.	1,38	
14/02/2024	232	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		1,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/02/2024	232	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).	1,38	
14/02/2024	232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		1,38
14/02/2024	232	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).	1,38	
14/02/2024	232	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).		1,38
14/02/2024	233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	
14/02/2024	233	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
14/02/2024	233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	121.697,33	
14/02/2024	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
14/02/2024	234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.		205,38
14/02/2024	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.	205,38	
14/02/2024	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS) via debito_automatico, documento: 3.		205,38
14/02/2024	234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	205,38	
14/02/2024	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		205,38
14/02/2024	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	205,38	
14/02/2024	235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.		764,86
14/02/2024	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.	764,86	
14/02/2024	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.		764,86
14/02/2024	235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)	764,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		
14/02/2024	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		764,86
14/02/2024	235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	764,86	
16/02/2024	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
16/02/2024	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		64,00
16/02/2024	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
16/02/2024	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		64,00
16/02/2024	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	25.729,13	
16/02/2024	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		25.729,13
16/02/2024	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	25.729,13	
16/02/2024	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		25.729,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
16/02/2024	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
16/02/2024	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
16/02/2024	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
16/02/2024	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
16/02/2024	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
16/02/2024	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		77,00
16/02/2024	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
16/02/2024	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		77,00
16/02/2024	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	108,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		108,00
16/02/2024	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	108,00	
16/02/2024	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		108,00
16/02/2024	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	102,00	
16/02/2024	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		102,00
16/02/2024	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	102,00	
16/02/2024	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		102,00
16/02/2024	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE	539,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
16/02/2024	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		539,60
16/02/2024	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	539,60	
16/02/2024	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		539,60
16/02/2024	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..	510,00	
16/02/2024	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..		510,00
16/02/2024	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..	510,00	
16/02/2024	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO		510,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..		
16/02/2024	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	226,38	
16/02/2024	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		226,38
16/02/2024	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	226,38	
16/02/2024	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		226,38
16/02/2024	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	94,80	
16/02/2024	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		94,80
16/02/2024	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	94,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		94,80
16/02/2024	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	80,00	
16/02/2024	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		80,00
16/02/2024	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	80,00	
16/02/2024	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		80,00
16/02/2024	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	115,80	
16/02/2024	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		115,80
16/02/2024	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	115,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
16/02/2024	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		115,80
16/02/2024	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
16/02/2024	248	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	
16/02/2024	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	
16/02/2024	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
16/02/2024	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
16/02/2024	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		64,00
16/02/2024	249	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
16/02/2024	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
16/02/2024	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		64,00
16/02/2024	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
16/02/2024	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		64,00
16/02/2024	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E		108,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
16/02/2024	250	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	108,00	
16/02/2024	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	108,00	
16/02/2024	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		108,00
16/02/2024	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	108,00	
16/02/2024	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		108,00
19/02/2024	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..	4.338,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
19/02/2024	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..	4.338,22	
19/02/2024	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
19/02/2024	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	510,00	
19/02/2024	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		510,00
19/02/2024	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	510,00	
19/02/2024	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		510,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	480,00	
19/02/2024	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		480,00
19/02/2024	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	480,00	
19/02/2024	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		480,00
19/02/2024	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	750,00	
19/02/2024	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		750,00
19/02/2024	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	750,00	
19/02/2024	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		750,00
19/02/2024	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A		102,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		
19/02/2024	255	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	102,00	
19/02/2024	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	102,00	
19/02/2024	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		102,00
19/02/2024	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	102,00	
19/02/2024	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		102,00
19/02/2024	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		539,60
19/02/2024	256	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	539,60	
19/02/2024	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO	539,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
19/02/2024	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		539,60
19/02/2024	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	539,60	
19/02/2024	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		539,60
19/02/2024	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..		510,00
19/02/2024	257	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..	510,00	
19/02/2024	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..	510,00	
19/02/2024	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		510,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..		
19/02/2024	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..	510,00	
19/02/2024	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI..		510,00
19/02/2024	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		226,38
19/02/2024	258	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	226,38	
19/02/2024	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	226,38	
19/02/2024	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		226,38
19/02/2024	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	226,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		226,38
19/02/2024	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		94,80
19/02/2024	259	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	94,80	
19/02/2024	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	94,80	
19/02/2024	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		94,80
19/02/2024	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	94,80	
19/02/2024	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		94,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		80,00
19/02/2024	260	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	80,00	
19/02/2024	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	80,00	
19/02/2024	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		80,00
19/02/2024	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	80,00	
19/02/2024	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		80,00
19/02/2024	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		115,80
19/02/2024	261	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	115,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
19/02/2024	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	115,80	
19/02/2024	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		115,80
19/02/2024	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	115,80	
19/02/2024	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		115,80
19/02/2024	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/02/2024	262	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 88 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/02/2024	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/02/2024	262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/02/2024	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/02/2024	262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/02/2024	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		4.338,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE		
19/02/2024	262	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE	4.338,22	
19/02/2024	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE	4.338,22	
19/02/2024	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE		4.338,22
19/02/2024	262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE	4.338,22	
19/02/2024	262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE		4.338,22
19/02/2024	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 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	4.338,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE		
19/02/2024	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE		4.338,22
19/02/2024	263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 71 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		6.541,98
19/02/2024	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
19/02/2024	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..	6.541,98	
19/02/2024	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
19/02/2024	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		6.541,98
19/02/2024	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.	6.541,98	
19/02/2024	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	6.541,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC..		
19/02/2024	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		6.541,98
19/02/2024	264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 70 (VILIMAR MACHADO) via ordem_bancaria.		245,00
19/02/2024	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
19/02/2024	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
19/02/2024	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		245,00
19/02/2024	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		245,00
19/02/2024	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (VILIMAR MACHADO) via ordem_bancaria.	245,00	
19/02/2024	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	245,00	
19/02/2024	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (VILIMAR MACHADO) via ordem_bancaria.		245,00
19/02/2024	265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 73 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
19/02/2024	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do	150,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
19/02/2024	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
19/02/2024	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
19/02/2024	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
19/02/2024	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		150,00
19/02/2024	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	150,00	
19/02/2024	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
19/02/2024	266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 42 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		403,29
19/02/2024	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,29	
19/02/2024	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,29	
19/02/2024	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	403,29	
19/02/2024	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,29
19/02/2024	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 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 MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,29	
19/02/2024	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		403,29
19/02/2024	267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 72 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/02/2024	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
19/02/2024	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
19/02/2024	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
19/02/2024	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/02/2024	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		149,37
19/02/2024	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	149,37	
19/02/2024	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		510,00
20/02/2024	268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	510,00	
20/02/2024	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	510,00	
20/02/2024	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		510,00
20/02/2024	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	510,00	
20/02/2024	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		510,00
21/02/2024	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		480,00
21/02/2024	269	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	480,00	
21/02/2024	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		480,00
21/02/2024	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..	480,00	
21/02/2024	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC..		480,00
21/02/2024	270	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	770,00	
21/02/2024	270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		770,00
22/02/2024	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	560,00	
22/02/2024	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		560,00
22/02/2024	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	560,00	
22/02/2024	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		
22/02/2024	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..	150,00	
22/02/2024	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..		150,00
22/02/2024	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..	150,00	
22/02/2024	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..		150,00
22/02/2024	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		750,00
22/02/2024	273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	750,00	
22/02/2024	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	750,00	
22/02/2024	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	750,00	
22/02/2024	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		750,00
22/02/2024	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..		309,33
22/02/2024	274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..	309,33	
22/02/2024	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..	309,33	
22/02/2024	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..		309,33
22/02/2024	274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..	309,33	
22/02/2024	274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..		309,33
22/02/2024	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..	309,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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 2024..		309,33
22/02/2024	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
22/02/2024	275	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
22/02/2024	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
22/02/2024	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
22/02/2024	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
22/02/2024	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
22/02/2024	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.104,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
22/02/2024	276	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.104,36	
22/02/2024	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.104,36	
22/02/2024	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.104,36
22/02/2024	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.104,36	
22/02/2024	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.104,36
22/02/2024	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,90	
22/02/2024	277	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 61 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,90
22/02/2024	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,90
22/02/2024	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,90	
22/02/2024	277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,90
22/02/2024	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
22/02/2024	277	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
22/02/2024	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
22/02/2024	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
22/02/2024	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
22/02/2024	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
22/02/2024	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO		150,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..		
22/02/2024	278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..	150,00	
22/02/2024	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..	150,00	
22/02/2024	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..		150,00
22/02/2024	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..	150,00	
22/02/2024	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU..		150,00
23/02/2024	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		560,00
23/02/2024	279	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	560,00	
23/02/2024	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		
23/02/2024	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		560,00
23/02/2024	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	560,00	
23/02/2024	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		560,00
26/02/2024	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	480,00	
26/02/2024	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		480,00
26/02/2024	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	480,00	
26/02/2024	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		
26/02/2024	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..	84,00	
26/02/2024	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		84,00
26/02/2024	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..	84,00	
26/02/2024	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		84,00
26/02/2024	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	4.900,00	
26/02/2024	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		4.900,00
26/02/2024	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	4.900,00	
26/02/2024	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		4.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 74/2024 DEVIDO AO INTEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		582,50
26/02/2024	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 74/2024 DEVIDO AO INTEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	582,50	
26/02/2024	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 74/2024 DEVIDO AO INTEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		582,50
26/02/2024	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 74/2024 DEVIDO AO INTEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	582,50	
26/02/2024	284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	225,95	
26/02/2024	284	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 77 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		225,95
26/02/2024	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	225,95	
26/02/2024	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		225,95
26/02/2024	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	225,95	
26/02/2024	284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		225,95
26/02/2024	284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.165,83	
26/02/2024	284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.165,83
26/02/2024	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.165,83	
26/02/2024	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.165,83
26/02/2024	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.165,83	
26/02/2024	284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.165,83
26/02/2024	284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		25.729,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
		EXERCÍCIO			
26/02/2024	284	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	25.729,13	
26/02/2024	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	25.729,13	
26/02/2024	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		25.729,13
26/02/2024	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	25.729,13	
26/02/2024	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		25.729,13
26/02/2024	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/02/2024	285	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/02/2024	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/02/2024	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/02/2024	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/02/2024	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 75 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		1.000,00
26/02/2024	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
26/02/2024	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
26/02/2024	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00
26/02/2024	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.000,00
26/02/2024	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	1.000,00	
26/02/2024	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.000,00	
26/02/2024	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		1.000,00
26/02/2024	287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 60 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		178,77
26/02/2024	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	
26/02/2024	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA	178,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
26/02/2024	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	178,77	
26/02/2024	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,77
26/02/2024	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,77	
26/02/2024	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		178,77
26/02/2024	288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 76 (MC Donalds - Joinville) via debito_automatico.		64,00
26/02/2024	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
26/02/2024	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
26/02/2024	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		64,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		
26/02/2024	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (MC Donalds - Joinville) via debito_automatico.	64,00	
26/02/2024	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..		64,00
26/02/2024	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC..	64,00	
26/02/2024	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (MC Donalds - Joinville) via debito_automatico.		64,00
26/02/2024	289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 77 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.337,35
26/02/2024	289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.337,35	
26/02/2024	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.337,35	
26/02/2024	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.337,35
26/02/2024	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	23.337,35	
26/02/2024	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.337,35
26/02/2024	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.337,35	
26/02/2024	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.337,35
26/02/2024	290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		1.200,00
26/02/2024	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2024	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/02/2024	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/02/2024	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/02/2024	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	1.200,00	
26/02/2024	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/02/2024	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		1.200,00
26/02/2024	291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		239,89
26/02/2024	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.	239,89	
26/02/2024	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		239,89
26/02/2024	291	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 02/2024.	239,89	
26/02/2024	291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 02/2024.	239,89	
26/02/2024	291	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 02/2024.		239,89
26/02/2024	292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		16,78
26/02/2024	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.	16,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/02/2024	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		16,78
26/02/2024	292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,78	
26/02/2024	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,78
26/02/2024	292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,78	
26/02/2024	293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		2,77
26/02/2024	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.	2,77	
26/02/2024	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		2,77
26/02/2024	293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,77	
26/02/2024	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,77
26/02/2024	293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,77	
26/02/2024	294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.		4,89
26/02/2024	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.	4,89	
26/02/2024	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.		4,89
26/02/2024	294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,89	
26/02/2024	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,89
26/02/2024	294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,89	
26/02/2024	295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.		225,95
26/02/2024	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.	225,95	
26/02/2024	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.		225,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 02/2024.	225,95	
26/02/2024	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 02/2024.		225,95
26/02/2024	295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 02/2024.	225,95	
27/02/2024	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,03	
27/02/2024	296	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 95 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,03
27/02/2024	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,03	
27/02/2024	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,03
27/02/2024	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,03	
27/02/2024	296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,03
27/02/2024	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		84,00
27/02/2024	296	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..	84,00	
27/02/2024	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..	84,00	
27/02/2024	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		84,00
27/02/2024	296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 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	84,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
27/02/2024	296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		84,00
27/02/2024	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..	84,00	
27/02/2024	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024..		84,00
27/02/2024	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		480,00
27/02/2024	297	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	480,00	
27/02/2024	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	480,00	
27/02/2024	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	480,00	
27/02/2024	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		480,00
27/02/2024	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		4.900,00
27/02/2024	298	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	4.900,00	
27/02/2024	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	4.900,00	
27/02/2024	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		4.900,00
27/02/2024	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	4.900,00	
27/02/2024	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		4.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	299	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	10.000,00	
29/02/2024	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		10.000,00
29/02/2024	300	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	8.000,00	
29/02/2024	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		8.000,00
29/02/2024	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.403,11	
29/02/2024	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.403,11
29/02/2024	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.403,11	
29/02/2024	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.403,11
29/02/2024	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		77,00
29/02/2024	302	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
29/02/2024	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
29/02/2024	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		77,00
29/02/2024	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
29/02/2024	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS		77,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2024..		
29/02/2024	303	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,89
29/02/2024	303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,89	
29/02/2024	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,89	
29/02/2024	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,89
29/02/2024	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,89
29/02/2024	303	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,89	
29/02/2024	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,89	
29/02/2024	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,89
29/02/2024	303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.403,11
29/02/2024	303	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.403,11	
29/02/2024	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.403,11	
29/02/2024	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.403,11
29/02/2024	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.403,11	
29/02/2024	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.403,11
29/02/2024	304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 79 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
29/02/2024	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
29/02/2024	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS	77,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2024..		
29/02/2024	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		77,00
29/02/2024	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	77,00	
29/02/2024	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		77,00
29/02/2024	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	77,00	
29/02/2024	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
29/02/2024	305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	691,29	
29/02/2024	305	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).		691,29
29/02/2024	305	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).	691,29	
29/02/2024	305	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).		691,29
29/02/2024	305	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).	691,29	
29/02/2024	305	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).		691,29
29/02/2024	306	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
29/02/2024	306	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	108,52	
29/02/2024	307	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
29/02/2024	307	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
29/02/2024	308	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
29/02/2024	308	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
29/02/2024	309	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio,	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Vídeo e Fotos			
29/02/2024	309	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
29/02/2024	310	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.		234,15
29/02/2024	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	234,15	
29/02/2024	311	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		62,12
29/02/2024	311	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	62,12	
29/02/2024	312	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
29/02/2024	312	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	39,26	
29/02/2024	313	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	3.437,96	
29/02/2024	313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		3.437,96
29/02/2024	314	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	26.029,32	
29/02/2024	314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		26.029,32
			Total Geral :	**1.209.056,94**	**1.209.056,94**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME