Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 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 CONSÓRCIO INTE	12.000,00	
01/03/2024	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 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 CONSÓRCIO INTE		12.000,00
01/03/2024	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 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 CONSÓRCIO INTE	12.000,00	
01/03/2024	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 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 CONSÓRCIO INTE		12.000,00
01/03/2024	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
01/03/2024	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
01/03/2024	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
01/03/2024	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
01/03/2024	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
01/03/2024	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
01/03/2024	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
01/03/2024	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
01/03/2024	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
01/03/2024	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
01/03/2024	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
01/03/2024	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
01/03/2024	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
01/03/2024	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
01/03/2024	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
01/03/2024	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00
01/03/2024	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00
01/03/2024	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
01/03/2024	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
01/03/2024	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
01/03/2024	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
01/03/2024	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ESPORTIVO, MESA	15.810,20	
01/03/2024	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ESPORTIVO, MESA		15.810,20
01/03/2024	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO	15.810,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ESPORTIVO, MESA		
01/03/2024	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ESPORTIVO, MESA		15.810,20
01/03/2024	323	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.	2,41	
01/03/2024	323	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.		2,41
01/03/2024	323	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.	2,41	
01/03/2024	323	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.		2,41
01/03/2024	323	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.	2,41	
01/03/2024	323	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.		2,41
01/03/2024	323	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		956,12
01/03/2024	323	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	956,12	
01/03/2024	323	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	956,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	323	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		956,12
01/03/2024	323	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	956,12	
01/03/2024	323	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		956,12
01/03/2024	324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.630,71
01/03/2024	324	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.630,71	
01/03/2024	325	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.486,83
01/03/2024	325	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.486,83	
04/03/2024	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BER	1.285,60	
04/03/2024	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BER		1.285,60
04/03/2024	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.285,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BER		
04/03/2024	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BER		1.285,60
04/03/2024	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
04/03/2024	327	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
04/03/2024	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
04/03/2024	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/03/2024	328	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
04/03/2024	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
04/03/2024	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
04/03/2024	329	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/03/2024	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
04/03/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
05/03/2024	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00
05/03/2024	330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
05/03/2024	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
05/03/2024	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00
05/03/2024	330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
05/03/2024	330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 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		12.586,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/03/2024	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
05/03/2024	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00
05/03/2024	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
05/03/2024	331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
05/03/2024	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
05/03/2024	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
05/03/2024	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA	453,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		
05/03/2024	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
06/03/2024	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
06/03/2024	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,90
06/03/2024	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
06/03/2024	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,90
06/03/2024	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
06/03/2024	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2024	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
06/03/2024	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
06/03/2024	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,80	
06/03/2024	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,80
06/03/2024	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,80	
06/03/2024	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,80
06/03/2024	335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,00
06/03/2024	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	
06/03/2024	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,00
06/03/2024	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,10	
06/03/2024	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		221,10
06/03/2024	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,10	
06/03/2024	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		221,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,85	
06/03/2024	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,85
06/03/2024	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,85	
06/03/2024	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,85
06/03/2024	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
06/03/2024	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
06/03/2024	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
06/03/2024	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2024	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,81	
06/03/2024	339	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 57 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,81
06/03/2024	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,81	
06/03/2024	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,81
06/03/2024	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,81	
06/03/2024	339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,81
06/03/2024	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/03/2024	339	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
06/03/2024	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/03/2024	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/03/2024	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.151,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2024	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/03/2024	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
06/03/2024	340	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
06/03/2024	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
06/03/2024	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
06/03/2024	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
06/03/2024	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
06/03/2024	341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 87 (Churrascaria e Restaurante Pampas) via debito_automatico.		115,80
06/03/2024	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	115,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2024	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (Churrascaria e Restaurante Pampas) via debito_automatico.	115,80	
06/03/2024	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (Churrascaria e Restaurante Pampas) via debito_automatico.		115,80
06/03/2024	342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 85 (Fazenda das Flores restaurante) via debito_automatico.		94,80
06/03/2024	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (Fazenda das Flores restaurante) via debito_automatico.	94,80	
06/03/2024	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (Fazenda das Flores restaurante) via debito_automatico.		94,80
06/03/2024	343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 82 (LE VILLAGE FLATS E HOTEL) via debito_automatico.		539,60
06/03/2024	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	539,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BRUNO SARETTA..		
06/03/2024	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (LE VILLAGE FLATS E HOTEL) via debito_automatico.	539,60	
06/03/2024	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (LE VILLAGE FLATS E HOTEL) via debito_automatico.		539,60
06/03/2024	344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 80 (Restaurante e Churrascaria Modelo) via debito_automatico.		108,00
06/03/2024	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		108,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
06/03/2024	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (Restaurante e Churrascaria Modelo) via debito_automatico.	108,00	
06/03/2024	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (Restaurante e Churrascaria Modelo) via debito_automatico.		108,00
06/03/2024	345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 84 (Q-Massa Pizzaria) via debito_automatico.		226,38
06/03/2024	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (Q-Massa Pizzaria) via debito_automatico.	226,38	
06/03/2024	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		226,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2024	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (Q-Massa Pizzaria) via debito_automatico.		226,38
06/03/2024	346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 88 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
06/03/2024	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	4.129,99	
06/03/2024	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	4.129,99	
06/03/2024	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		4.129,99
06/03/2024	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		4.129,99
06/03/2024	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	4.129,99	
06/03/2024	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
06/03/2024	347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 83 (TRI HOTEL CAXIAS EIRELI) via debito_automatico.		510,00
06/03/2024	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (TRI HOTEL CAXIAS EIRELI) via debito_automatico.	510,00	
06/03/2024	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 83 (TRI HOTEL CAXIAS EIRELI) via debito_automatico.		510,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 86 (Rodrigo Cagol Restaurante) via debito_automatico.		80,00
06/03/2024	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (Rodrigo Cagol Restaurante) via debito_automatico.	80,00	
06/03/2024	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (Rodrigo Cagol Restaurante) via debito_automatico.		80,00
06/03/2024	349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 89 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.		510,00
06/03/2024	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.	510,00	
06/03/2024	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.		510,00
06/03/2024	350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 90 (MADAME BORDO LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
06/03/2024	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (MADAME BORDO LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
06/03/2024	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (MADAME BORDO LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
06/03/2024	351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 62 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		107,88
06/03/2024	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	107,88	
06/03/2024	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	107,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2024	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		107,88
06/03/2024	352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 92 (CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965) via ordem_bancaria.		560,00
06/03/2024	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965) via ordem_bancaria.	560,00	
06/03/2024	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965) via ordem_bancaria.		560,00
06/03/2024	353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 59 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.104,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.104,36	
06/03/2024	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.104,36
06/03/2024	354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 91 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		750,00
06/03/2024	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2024	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	750,00	
06/03/2024	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		750,00
06/03/2024	355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 61 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		156,10
06/03/2024	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	156,10	
06/03/2024	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	156,10	
06/03/2024	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		156,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2024	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		156,10
06/03/2024	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	156,10	
06/03/2024	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	156,10	
06/03/2024	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		156,10
06/03/2024	356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 81 (RESTAURANTE LIGEIRINHO LTDA) via ordem_bancaria.		102,00
06/03/2024	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (RESTAURANTE LIGEIRINHO LTDA) via ordem_bancaria.	102,00	
06/03/2024	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (RESTAURANTE LIGEIRINHO LTDA) via ordem_bancaria.		102,00
06/03/2024	357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
06/03/2024	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
06/03/2024	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
06/03/2024	358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 95 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		79,97
06/03/2024	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	79,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
06/03/2024	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	79,97	
06/03/2024	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		79,97
06/03/2024	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	79,97	
06/03/2024	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		79,97
06/03/2024	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	79,97	
06/03/2024	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		79,97
06/03/2024	359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 96 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		4.900,00
06/03/2024	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		4.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		
06/03/2024	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	4.900,00	
06/03/2024	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		4.900,00
06/03/2024	360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 94 (Calçadão Restaurante e Pizzaria) via debito_automatico.		480,00
06/03/2024	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (Calçadão Restaurante e Pizzaria) via debito_automatico.	480,00	
06/03/2024	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2024	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (Calçadão Restaurante e Pizzaria) via debito_automatico.		480,00
06/03/2024	361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 93 (Gregorio Lavandoski ME) via debito_automatico.		150,00
06/03/2024	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/03/2024	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/03/2024	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/03/2024	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (Gregorio Lavandoski ME) via debito_automatico.	150,00	
06/03/2024	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/03/2024	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 93 (Gregorio Lavandoski ME) via debito_automatico.		150,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPOR		1.285,60
07/03/2024	362	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPOR	1.285,60	
07/03/2024	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPOR	1.285,60	
07/03/2024	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPOR		1.285,60
07/03/2024	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPOR	1.285,60	
07/03/2024	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPOR		1.285,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
08/03/2024	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		660,00
08/03/2024	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
08/03/2024	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		660,00
08/03/2024	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQU	452,11	
08/03/2024	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQU		452,11
08/03/2024	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQU	452,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQU		452,11
08/03/2024	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
08/03/2024	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00
08/03/2024	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
08/03/2024	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00
08/03/2024	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
08/03/2024	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
08/03/2024	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		
08/03/2024	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
11/03/2024	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E		15.810,20
11/03/2024	367	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E	15.810,20	
11/03/2024	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E	15.810,20	
11/03/2024	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E		15.810,20
11/03/2024	367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS,	15.810,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLCHONETE, COLETE E		
11/03/2024	367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E		15.810,20
11/03/2024	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E	15.810,20	
11/03/2024	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE E		15.810,20
11/03/2024	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		660,00
11/03/2024	368	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
11/03/2024	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
11/03/2024	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL,		660,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		
11/03/2024	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
11/03/2024	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		660,00
14/03/2024	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,20	
14/03/2024	369	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 63 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,20
14/03/2024	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,20	
14/03/2024	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,20
14/03/2024	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,20	
14/03/2024	369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,20
14/03/2024	369	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do 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	
14/03/2024	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
14/03/2024	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/03/2024	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
14/03/2024	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
14/03/2024	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
14/03/2024	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,80	
14/03/2024	370	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 64 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,80
14/03/2024	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,80	
14/03/2024	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,80
14/03/2024	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,80	
14/03/2024	370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,80
14/03/2024	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
14/03/2024	370	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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,	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/03/2024	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
14/03/2024	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
14/03/2024	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
14/03/2024	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
14/03/2024	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,42	
14/03/2024	371	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 115 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,42
14/03/2024	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,42	
14/03/2024	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,42
14/03/2024	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,42	
14/03/2024	371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,42
14/03/2024	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		452,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	371	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	452,11	
14/03/2024	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	452,11	
14/03/2024	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		452,11
14/03/2024	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	452,11	
14/03/2024	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		452,11
15/03/2024	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..	4.338,22	
15/03/2024	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..		
15/03/2024	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..	4.338,22	
15/03/2024	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
15/03/2024	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.530,06	
15/03/2024	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.530,06
15/03/2024	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.530,06	
15/03/2024	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.530,06
15/03/2024	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	
15/03/2024	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	
15/03/2024	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00
15/03/2024	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
15/03/2024	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
15/03/2024	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
15/03/2024	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
15/03/2024	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
15/03/2024	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		1.560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		
15/03/2024	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
15/03/2024	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		1.560,00
15/03/2024	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,90
15/03/2024	377	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
15/03/2024	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
15/03/2024	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
15/03/2024	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,90
15/03/2024	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00
15/03/2024	378	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	
15/03/2024	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	
15/03/2024	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00
15/03/2024	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA	1.440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		
15/03/2024	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00
18/03/2024	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
18/03/2024	379	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
18/03/2024	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
18/03/2024	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
18/03/2024	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
18/03/2024	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
18/03/2024	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		1.560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		
18/03/2024	380	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
18/03/2024	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
18/03/2024	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		1.560,00
18/03/2024	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
18/03/2024	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		1.560,00
18/03/2024	381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 99 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
18/03/2024	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
18/03/2024	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	300,00	
18/03/2024	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
18/03/2024	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
18/03/2024	382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 100 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
18/03/2024	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
18/03/2024	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	300,00	
18/03/2024	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
18/03/2024	383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 101 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
18/03/2024	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
18/03/2024	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	300,00	
18/03/2024	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
18/03/2024	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
18/03/2024	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
18/03/2024	384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 104 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		915,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
18/03/2024	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
18/03/2024	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
18/03/2024	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	915,70	
18/03/2024	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		915,70
18/03/2024	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	915,70	
18/03/2024	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		915,70
18/03/2024	385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 105 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		15.810,20
18/03/2024	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ES	15.810,20	
18/03/2024	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT	15.810,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ES		
18/03/2024	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ES		15.810,20
18/03/2024	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	15.810,20	
18/03/2024	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ES		15.810,20
18/03/2024	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ES	15.810,20	
18/03/2024	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		15.810,20
18/03/2024	386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 57 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.137,29
18/03/2024	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.137,29	
18/03/2024	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.137,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.137,29
18/03/2024	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.137,29
18/03/2024	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.137,29	
18/03/2024	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.137,29	
18/03/2024	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.137,29
18/03/2024	387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 103 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		12.586,00
18/03/2024	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
18/03/2024	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
18/03/2024	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		12.586,00
18/03/2024	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	12.586,00	
18/03/2024	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	12.586,00	
18/03/2024	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		12.586,00
18/03/2024	388	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.		953,71
18/03/2024	388	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	953,71	
18/03/2024	388	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		953,71
18/03/2024	388	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.	953,71	
18/03/2024	388	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	953,71	
18/03/2024	388	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.		953,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	388	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	953,71	
18/03/2024	388	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		953,71
18/03/2024	389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 106 (Vanderlei Marcos Stumpf) via ordem_bancaria.		1.285,60
18/03/2024	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORT	1.285,60	
18/03/2024	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORT	1.285,60	
18/03/2024	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORT		1.285,60
18/03/2024	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORT		1.285,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (Vanderlei Marcos Stumpf) via ordem_bancaria.	1.285,60	
18/03/2024	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORT	1.285,60	
18/03/2024	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (Vanderlei Marcos Stumpf) via ordem_bancaria.		1.285,60
18/03/2024	390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 97 (INSS) via debito_automatico.		5.163,22
18/03/2024	390	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	5.163,22	
18/03/2024	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	5.163,22	
18/03/2024	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		5.163,22
18/03/2024	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (INSS) via debito_automatico.	5.163,22	
18/03/2024	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		5.163,22
18/03/2024	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	5.163,22	
18/03/2024	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (INSS) via debito_automatico.		5.163,22
18/03/2024	391	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	
18/03/2024	391	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
18/03/2024	391	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	
18/03/2024	391	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
18/03/2024	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		2.165,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
18/03/2024	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.	2.165,83	
18/03/2024	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		2.165,83
18/03/2024	392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	2.165,83	
18/03/2024	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		2.165,83
18/03/2024	392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	2.165,83	
19/03/2024	393	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
19/03/2024	393	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	
19/03/2024	393	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	
19/03/2024	393	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
19/03/2024	393	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	
19/03/2024	393	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	393	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	
19/03/2024	393	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
19/03/2024	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00
19/03/2024	394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
19/03/2024	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
19/03/2024	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00
19/03/2024	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
19/03/2024	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/03/2024	395	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 118 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/03/2024	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/03/2024	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/03/2024	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/03/2024	395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/03/2024	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18		4.338,22
19/03/2024	395	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18	4.338,22	
19/03/2024	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18	4.338,22	
19/03/2024	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18		4.338,22
19/03/2024	395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 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,	4.338,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18		
19/03/2024	395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18		4.338,22
19/03/2024	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18	4.338,22	
19/03/2024	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18		4.338,22
20/03/2024	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
20/03/2024	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
20/03/2024	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
20/03/2024	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
20/03/2024	397	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
20/03/2024	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
20/03/2024	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
20/03/2024	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
20/03/2024	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
21/03/2024	398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.560,00	
21/03/2024	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/03/2024	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.560,00	
21/03/2024	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.560,00
21/03/2024	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.049,00	
21/03/2024	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.049,00
21/03/2024	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.049,00	
21/03/2024	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO		3.049,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/03/2024	400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15	395,84	
21/03/2024	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15		395,84
21/03/2024	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15	395,84	
21/03/2024	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15		395,84
21/03/2024	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	28,74	
21/03/2024	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO		28,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		
21/03/2024	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	28,74	
21/03/2024	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		28,74
21/03/2024	402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	118,00	
21/03/2024	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		118,00
21/03/2024	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	118,00	
21/03/2024	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		118,00
21/03/2024	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
21/03/2024	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
21/03/2024	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
21/03/2024	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		100,00
21/03/2024	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.164,45	
21/03/2024	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.164,45
21/03/2024	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.164,45	
21/03/2024	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.164,45
21/03/2024	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
21/03/2024	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
21/03/2024	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
21/03/2024	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
21/03/2024	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
21/03/2024	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
21/03/2024	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
21/03/2024	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SILVA..	2.080,00	
21/03/2024	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª		2.080,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SILVA..		
21/03/2024	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SILVA..	2.080,00	
21/03/2024	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SILVA..		2.080,00
21/03/2024	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2991 KM..	14.566,17	
21/03/2024	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2991 KM..		14.566,17
21/03/2024	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2991 KM..	14.566,17	
21/03/2024	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM,		14.566,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO 2991 KM..		
21/03/2024	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
21/03/2024	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
21/03/2024	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
21/03/2024	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
21/03/2024	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,73	
21/03/2024	410	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 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,73
21/03/2024	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,73	
21/03/2024	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,73
21/03/2024	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,73	
21/03/2024	410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,73
21/03/2024	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO		395,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	410	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO	395,84	
21/03/2024	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO	395,84	
21/03/2024	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO		395,84
21/03/2024	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO	395,84	
21/03/2024	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO		395,84
21/03/2024	411	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base”, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		83.200,00
21/03/2024	411	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base”, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	83.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	411	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base”, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		83.200,00
21/03/2024	411	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base”, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	83.200,00	
21/03/2024	411	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base”, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		83.200,00
21/03/2024	411	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 0001-2023-AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2023, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “FUTSAL AGN CAPINZAL Equipes de Rendimento e de Base”, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	83.200,00	
22/03/2024	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,34	
22/03/2024	412	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 127 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,34
22/03/2024	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,34	
22/03/2024	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,34
22/03/2024	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,34	
22/03/2024	412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,34
22/03/2024	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		28,74
22/03/2024	412	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	28,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	28,74	
22/03/2024	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		28,74
22/03/2024	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	28,74	
22/03/2024	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		28,74
22/03/2024	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		100,00
22/03/2024	413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
22/03/2024	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
22/03/2024	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
22/03/2024	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	100,00	
22/03/2024	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		100,00
22/03/2024	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,88	
22/03/2024	414	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 108 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,88
22/03/2024	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,88	
22/03/2024	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,88
22/03/2024	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,88	
22/03/2024	414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,88
22/03/2024	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
22/03/2024	414	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
22/03/2024	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
22/03/2024	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
22/03/2024	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
22/03/2024	415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 114 (EMERSON GUSTAVO POMMERENING) via ordem_bancaria.		660,00
22/03/2024	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
22/03/2024	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	660,00	
22/03/2024	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		660,00
22/03/2024	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		660,00
22/03/2024	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (EMERSON GUSTAVO POMMERENING) via ordem_bancaria.	660,00	
22/03/2024	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	660,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		
22/03/2024	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (EMERSON GUSTAVO POMMERENING) via ordem_bancaria.		660,00
22/03/2024	416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
22/03/2024	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
22/03/2024	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
22/03/2024	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
22/03/2024	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
22/03/2024	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
22/03/2024	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
22/03/2024	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
22/03/2024	417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 116 (LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU) via ordem_bancaria.		2.000,00
22/03/2024	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
22/03/2024	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00
22/03/2024	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU) via ordem_bancaria.	2.000,00	
22/03/2024	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.000,00
22/03/2024	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.000,00	
22/03/2024	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU) via ordem_bancaria.		2.000,00
22/03/2024	418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 107 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		284,90
22/03/2024	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
22/03/2024	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
22/03/2024	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		284,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,90
22/03/2024	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	284,90	
22/03/2024	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,90	
22/03/2024	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		284,90
22/03/2024	419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 117 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.450,00
22/03/2024	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
22/03/2024	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
22/03/2024	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
22/03/2024	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 117 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via	1.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
22/03/2024	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
22/03/2024	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.450,00
22/03/2024	420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 115 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		446,69
22/03/2024	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	446,69	
22/03/2024	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	446,69	
22/03/2024	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		446,69
22/03/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES		446,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		
22/03/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	446,69	
22/03/2024	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	446,69	
22/03/2024	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		446,69
22/03/2024	421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 64 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		395,20
22/03/2024	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	395,20	
22/03/2024	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	395,20	
22/03/2024	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		395,20
22/03/2024	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		395,20
22/03/2024	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	395,20	
22/03/2024	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	395,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		395,20
22/03/2024	422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 63 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		592,80
22/03/2024	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	592,80	
22/03/2024	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	592,80	
22/03/2024	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		592,80
22/03/2024	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	592,80	
22/03/2024	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		592,80
22/03/2024	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	592,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		592,80
22/03/2024	423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 102 (Agência de eventos CB SPORTS) via debito_automatico.		453,84
22/03/2024	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
22/03/2024	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
22/03/2024	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
22/03/2024	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..		453,84
22/03/2024	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (Agência de eventos CB SPORTS) via debito_automatico.	453,84	
22/03/2024	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8..	453,84	
22/03/2024	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (Agência de eventos CB SPORTS) via debito_automatico.		453,84
25/03/2024	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 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	66,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MARÇO DE 2024..		
25/03/2024	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
25/03/2024	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	
25/03/2024	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
25/03/2024	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	339,67	
25/03/2024	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		339,67
25/03/2024	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	339,67	
25/03/2024	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		339,67
25/03/2024	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	536,52	
25/03/2024	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO,		536,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
25/03/2024	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	536,52	
25/03/2024	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		536,52
25/03/2024	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..	32,52	
25/03/2024	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..		32,52
25/03/2024	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..	32,52	
25/03/2024	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..		32,52
25/03/2024	428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	330,13	
25/03/2024	428	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 119 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		330,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	330,13	
25/03/2024	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		330,13
25/03/2024	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	330,13	
25/03/2024	428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		330,13
25/03/2024	428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.352,07	
25/03/2024	428	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 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.352,07
25/03/2024	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.352,07	
25/03/2024	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.352,07
25/03/2024	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.352,07	
25/03/2024	428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.352,07
25/03/2024	428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.530,06
25/03/2024	428	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.530,06	
25/03/2024	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.530,06	
25/03/2024	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.530,06
25/03/2024	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.530,06	
25/03/2024	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.530,06
25/03/2024	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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,		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/03/2024	429	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/03/2024	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/03/2024	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/03/2024	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/03/2024	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/03/2024	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		118,00
25/03/2024	430	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	118,00	
25/03/2024	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	118,00	
25/03/2024	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE		118,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
25/03/2024	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	118,00	
25/03/2024	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		118,00
25/03/2024	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	51,95	
25/03/2024	431	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 130 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		51,95
25/03/2024	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	51,95	
25/03/2024	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		51,95
25/03/2024	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	51,95	
25/03/2024	431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		51,95
25/03/2024	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.164,45
25/03/2024	431	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.164,45	
25/03/2024	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.164,45	
25/03/2024	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O		2.164,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
25/03/2024	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	2.164,45	
25/03/2024	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		2.164,45
25/03/2024	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
25/03/2024	432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
25/03/2024	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
25/03/2024	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		1.450,00
25/03/2024	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..	1.450,00	
25/03/2024	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS		1.450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024)..		
25/03/2024	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
25/03/2024	433	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
25/03/2024	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
25/03/2024	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
25/03/2024	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
25/03/2024	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
27/03/2024	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.080,00
27/03/2024	434	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13	2.080,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		
27/03/2024	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.080,00	
27/03/2024	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.080,00
27/03/2024	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..	2.080,00	
27/03/2024	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR..		2.080,00
27/03/2024	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2		14.566,17
27/03/2024	435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2	14.566,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2	14.566,17	
27/03/2024	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2		14.566,17
27/03/2024	435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2	14.566,17	
27/03/2024	435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2		14.566,17
27/03/2024	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2	14.566,17	
27/03/2024	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2		14.566,17
27/03/2024	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		339,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
27/03/2024	436	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	339,67	
27/03/2024	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	339,67	
27/03/2024	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		339,67
27/03/2024	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	339,67	
27/03/2024	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		339,67
27/03/2024	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		536,52
27/03/2024	437	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	536,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	536,52	
27/03/2024	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		536,52
27/03/2024	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	536,52	
27/03/2024	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		536,52
27/03/2024	438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 119 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		24.847,86
27/03/2024	438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.847,86	
27/03/2024	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.847,86	
27/03/2024	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		24.847,86
27/03/2024	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	24.847,86	
27/03/2024	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		24.847,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.847,86	
27/03/2024	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		24.847,86
27/03/2024	439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 121 (DAJORI PIZZAS LTDA) via debito_automatico.		420,00
27/03/2024	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
27/03/2024	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
27/03/2024	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
27/03/2024	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..		420,00
27/03/2024	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (DAJORI PIZZAS LTDA) via debito_automatico.	420,00	
27/03/2024	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC..	420,00	
27/03/2024	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (DAJORI PIZZAS LTDA) via debito_automatico.		420,00
27/03/2024	440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 122 (Franciele Tenfen May) via debito_automatico.		1.560,00
27/03/2024	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	1.560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		
27/03/2024	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
27/03/2024	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		1.560,00
27/03/2024	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (Franciele Tenfen May) via debito_automatico.	1.560,00	
27/03/2024	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..		1.560,00
27/03/2024	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC..	1.560,00	
27/03/2024	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (Franciele Tenfen May) via debito_automatico.		1.560,00
27/03/2024	441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 120 (José Carlos dos Santos Silva) via debito_automatico.		1.440,00
27/03/2024	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	
27/03/2024	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00
27/03/2024	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		1.440,00
27/03/2024	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (José Carlos dos Santos Silva) via debito_automatico.	1.440,00	
27/03/2024	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	1.440,00	
27/03/2024	441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (José Carlos dos Santos Silva) via debito_automatico.		1.440,00
27/03/2024	442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 123 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		1.200,00
27/03/2024	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
27/03/2024	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
27/03/2024	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 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		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/03/2024	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	1.200,00	
27/03/2024	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
27/03/2024	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
27/03/2024	442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		1.200,00
27/03/2024	443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.		210,13
27/03/2024	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.	210,13	
27/03/2024	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.		210,13
27/03/2024	443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	210,13	
27/03/2024	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		210,13
27/03/2024	443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	210,13	
27/03/2024	444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.		4,03
27/03/2024	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.	4,03	
27/03/2024	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.		4,03
27/03/2024	444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,03	
27/03/2024	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,03
27/03/2024	444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		16,22
27/03/2024	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	16,22	
27/03/2024	445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		16,22
27/03/2024	445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,22	
27/03/2024	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,22
27/03/2024	445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,22	
27/03/2024	446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		225,65
27/03/2024	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	225,65	
27/03/2024	446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		225,65
27/03/2024	446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	225,65	
27/03/2024	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		225,65
27/03/2024	446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	225,65	
27/03/2024	447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		330,13
27/03/2024	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.	330,13	
27/03/2024	447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		330,13
27/03/2024	447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 03/2024.	330,13	
27/03/2024	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 03/2024.		330,13
27/03/2024	447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 03/2024.	330,13	
28/03/2024	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.781,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.781,31
28/03/2024	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.781,31	
28/03/2024	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.781,31
28/03/2024	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
28/03/2024	449	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	
28/03/2024	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	
28/03/2024	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
28/03/2024	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	
28/03/2024	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
28/03/2024	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,56	
28/03/2024	450	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 139 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,56
28/03/2024	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,56	
28/03/2024	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,56
28/03/2024	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,56
28/03/2024	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..		32,52
28/03/2024	450	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..	32,52	
28/03/2024	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..	32,52	
28/03/2024	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..		32,52
28/03/2024	450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..	32,52	
28/03/2024	450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..		32,52
28/03/2024	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..	32,52	
28/03/2024	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 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 FEVEREIRO DE 2024..		32,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.781,31
28/03/2024	451	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.781,31	
28/03/2024	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.781,31	
28/03/2024	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.781,31
28/03/2024	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.781,31	
28/03/2024	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.781,31
28/03/2024	452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
28/03/2024	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	
28/03/2024	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	
28/03/2024	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
28/03/2024	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..		66,00
28/03/2024	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66,00	
28/03/2024	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 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 MARÇO DE 2024..	66,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
28/03/2024	453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	1.004,29	
28/03/2024	453	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).		1.004,29
28/03/2024	453	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).	1.004,29	
28/03/2024	453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.004,29
28/03/2024	453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).	1.004,29	
28/03/2024	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		1.004,29
31/03/2024	454	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.		113,02
31/03/2024	454	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.	113,02	
31/03/2024	455	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/03/2024	455	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	
31/03/2024	456	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/03/2024	456	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	
31/03/2024	457	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/03/2024	457	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	
31/03/2024	458	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
31/03/2024	458	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	
31/03/2024	459	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		62,12
31/03/2024	459	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	
31/03/2024	460	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
31/03/2024	460	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral :	**1.507.118,37**	**1.507.118,37**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME