Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	2.250,00	
01/11/2024	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		2.250,00
01/11/2024	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	2.250,00	
01/11/2024	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		2.250,00
01/11/2024	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZ	2.638,92	
01/11/2024	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZ		2.638,92
01/11/2024	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2	2.638,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	(DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZ		
01/11/2024	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZ		2.638,92
01/11/2024	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
01/11/2024	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
01/11/2024	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
01/11/2024	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
01/11/2024	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
01/11/2024	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
01/11/2024	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
01/11/2024	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
01/11/2024	2318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
01/11/2024	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00
01/11/2024	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
01/11/2024	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00
01/11/2024	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZE		2.250,00
01/11/2024	2319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZE	2.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZE	2.250,00	
01/11/2024	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZE		2.250,00
01/11/2024	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZE	2.250,00	
01/11/2024	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZE		2.250,00
01/11/2024	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,92	
01/11/2024	2320	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 588 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,92
01/11/2024	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,92	
01/11/2024	2320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,92
01/11/2024	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,92	
01/11/2024	2320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,92
01/11/2024	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE		326,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2024	2320	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,28	
01/11/2024	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,28	
01/11/2024	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,28
01/11/2024	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,28	
01/11/2024	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,28
01/11/2024	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/11/2024	2321	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 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,65
01/11/2024	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/11/2024	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,65
01/11/2024	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/11/2024	2321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,65
01/11/2024	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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,		654,31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/11/2024	2321	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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	654,31	
01/11/2024	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	654,31	
01/11/2024	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		654,31
01/11/2024	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	654,31	
01/11/2024	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		654,31
01/11/2024	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,91	
01/11/2024	2322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,91	
01/11/2024	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,91
01/11/2024	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,91	
01/11/2024	2322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,91
01/11/2024	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.555,35
01/11/2024	2322	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.555,35	
01/11/2024	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.555,35	
01/11/2024	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.555,35
01/11/2024	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.555,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.555,35
01/11/2024	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
01/11/2024	2323	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
01/11/2024	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
01/11/2024	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
01/11/2024	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
01/11/2024	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
01/11/2024	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2324	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
01/11/2024	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
01/11/2024	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00
01/11/2024	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
01/11/2024	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00
01/11/2024	2325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.230,20
01/11/2024	2325	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.230,20	
01/11/2024	2326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.230,20
01/11/2024	2326	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.230,20	
01/11/2024	2327	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.138,81
01/11/2024	2327	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.138,81	
01/11/2024	2328	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.138,81
01/11/2024	2328	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.138,81	
01/11/2024	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/11/2024	2329	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/11/2024	2330	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07
01/11/2024	2331	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/11/2024	2331	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
01/11/2024	2332	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/11/2024	2332	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
01/11/2024	2333	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	11,50	
01/11/2024	2333	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		11,50
01/11/2024	2334	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	115,00	
01/11/2024	2334	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		115,00
01/11/2024	2335	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	1.303,90	
01/11/2024	2335	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		1.303,90
02/11/2024	2336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
02/11/2024	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		1.019,88
02/11/2024	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
02/11/2024	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		1.019,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
04/11/2024	2337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
04/11/2024	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00
04/11/2024	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
04/11/2024	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00
04/11/2024	2338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	732,00	
04/11/2024	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		732,00
04/11/2024	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	732,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		732,00
04/11/2024	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL		2.638,92
04/11/2024	2339	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL	2.638,92	
04/11/2024	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL	2.638,92	
04/11/2024	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL		2.638,92
04/11/2024	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL	2.638,92	
04/11/2024	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ,		2.638,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL		
04/11/2024	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		1.019,88
04/11/2024	2340	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
04/11/2024	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
04/11/2024	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		1.019,88
04/11/2024	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
04/11/2024	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		1.019,88
04/11/2024	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,56	
04/11/2024	2341	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 682 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,56	
04/11/2024	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,56
04/11/2024	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,56	
04/11/2024	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,56
04/11/2024	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,96	
04/11/2024	2341	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,96
04/11/2024	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,96	
04/11/2024	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,96
04/11/2024	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,96	
04/11/2024	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,96
04/11/2024	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		732,00
04/11/2024	2341	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	732,00	
04/11/2024	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	732,00	
04/11/2024	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		732,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	2341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	732,00	
04/11/2024	2341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		732,00
04/11/2024	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	732,00	
04/11/2024	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		732,00
05/11/2024	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	
05/11/2024	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
05/11/2024	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
05/11/2024	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
05/11/2024	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
05/11/2024	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
05/11/2024	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
05/11/2024	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
05/11/2024	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00
05/11/2024	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.820,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		
05/11/2024	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00
05/11/2024	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00
05/11/2024	2345	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
05/11/2024	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
05/11/2024	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00
05/11/2024	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
05/11/2024	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00
06/11/2024	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		115,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
06/11/2024	2346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
06/11/2024	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
06/11/2024	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
06/11/2024	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
06/11/2024	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
07/11/2024	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	5.400,00	
07/11/2024	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
07/11/2024	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	5.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
07/11/2024	2348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
07/11/2024	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		1.402,06
07/11/2024	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
07/11/2024	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		1.402,06
07/11/2024	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃ	1.470,82	
07/11/2024	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO		1.470,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃ		
07/11/2024	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃ	1.470,82	
07/11/2024	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃ		1.470,82
07/11/2024	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
07/11/2024	2350	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	
07/11/2024	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	
07/11/2024	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
07/11/2024	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
07/11/2024	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
07/11/2024	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
07/11/2024	2351	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
07/11/2024	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
07/11/2024	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
07/11/2024	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
07/11/2024	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
07/11/2024	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.402,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		
07/11/2024	2352	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
07/11/2024	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
07/11/2024	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		1.402,06
07/11/2024	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
07/11/2024	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		1.402,06
07/11/2024	2353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 676 (ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.638,92
07/11/2024	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM	2.638,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL,		
07/11/2024	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL,	2.638,92	
07/11/2024	2353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL,		2.638,92
07/11/2024	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.638,92	
07/11/2024	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL,		2.638,92
07/11/2024	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE PROTEÇÃO PARA MODALIDADE DE KARATÊ, CONTENDO LUVA, PROTETOR DE CANELA E PÉ; PRODUTOS LICENCIADOS OFICIALIZADOS PELA WKF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE KARATÊ), A SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM PREPARAÇÃO, E PARA USO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JASC 2024-ETAPA ESTADUAL,	2.638,92	
07/11/2024	2353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.638,92
07/11/2024	2354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 675 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		2.250,00
07/11/2024	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER	2.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER	2.250,00	
07/11/2024	2354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER		2.250,00
07/11/2024	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 675 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.	2.250,00	
07/11/2024	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER		2.250,00
07/11/2024	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA SOLIDÁRIA: STAFF PARA ORGANIZAÇÃO DE CORREDORES, CONTROLE DE TEMPO (CRONOMETRAGEM) , CHEGADA DE ATLETAS PARA PREMIAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E FRUTAS, SERVIÇO DE APOIO NO TRAJETO E NA LINHA DE CHEGADA, MONTAGEM DE PALCO E PÓDIO PARA PREMIAÇÃO, COM PERCURSO SAINDO DA ÁREA DE LAZER	2.250,00	
07/11/2024	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		2.250,00
07/11/2024	2355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 670 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
07/11/2024	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	750,00	
07/11/2024	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
07/11/2024	2355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		750,00
07/11/2024	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		750,00
07/11/2024	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.	750,00	
07/11/2024	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	750,00	
07/11/2024	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
07/11/2024	2356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 669 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
07/11/2024	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
07/11/2024	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
07/11/2024	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
07/11/2024	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
07/11/2024	2357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 660 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		630,00
07/11/2024	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/10/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL CENTRO-OESTE DOS JASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	630,00	
07/11/2024	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/10/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL CENTRO-OESTE DOS JASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	630,00	
07/11/2024	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/10/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL CENTRO-OESTE DOS JASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		630,00
07/11/2024	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/10/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL CENTRO-OESTE DOS JASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		630,00
07/11/2024	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 660 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	630,00	
07/11/2024	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/10/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL CENTRO-OESTE DOS JASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	630,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		630,00
07/11/2024	2358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 672 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		80,00
07/11/2024	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		80,00
07/11/2024	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.	80,00	
07/11/2024	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		80,00
07/11/2024	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		80,00
07/11/2024	2359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 668 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
07/11/2024	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
07/11/2024	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
07/11/2024	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
07/11/2024	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
07/11/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
07/11/2024	2360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 662 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		10.347,96
07/11/2024	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TRINTA 30 (TRINTA) JOGOS, SENDO 22 (VINTE E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25/08 A 20/10/2024, E 08 (OITO) JOGOS DE FUTSAL DO V JIESC, REALIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024. JOGOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS, ALÉM DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLL	10.347,96	
07/11/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TRINTA 30 (TRINTA) JOGOS, SENDO 22 (VINTE E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25/08 A 20/10/2024, E 08 (OITO) JOGOS DE FUTSAL DO V JIESC, REALIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024. JOGOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS, ALÉM DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLL	10.347,96	
07/11/2024	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TRINTA 30 (TRINTA) JOGOS, SENDO 22 (VINTE E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO		10.347,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 25/08 A 20/10/2024, E 08 (OITO) JOGOS DE FUTSAL DO V JIESC, REALIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024. JOGOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS, ALÉM DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLL		
07/11/2024	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 662 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	10.347,96	
07/11/2024	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TRINTA 30 (TRINTA) JOGOS, SENDO 22 (VINTE E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25/08 A 20/10/2024, E 08 (OITO) JOGOS DE FUTSAL DO V JIESC, REALIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024. JOGOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS, ALÉM DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLL		10.347,96
07/11/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TRINTA 30 (TRINTA) JOGOS, SENDO 22 (VINTE E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25/08 A 20/10/2024, E 08 (OITO) JOGOS DE FUTSAL DO V JIESC, REALIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024. JOGOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS, ALÉM DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLL	10.347,96	
07/11/2024	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		10.347,96
07/11/2024	2361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 673 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		80,00
07/11/2024	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		80,00
07/11/2024	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
07/11/2024	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.	80,00	
07/11/2024	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		80,00
07/11/2024	2362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 671 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		80,00
07/11/2024	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		80,00
07/11/2024	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		80,00
07/11/2024	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.	80,00	
07/11/2024	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	80,00	
07/11/2024	2362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 665 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
07/11/2024	2363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	700,00	
07/11/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	700,00	
07/11/2024	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		700,00
07/11/2024	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		700,00
07/11/2024	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 665 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	700,00	
07/11/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	700,00	
07/11/2024	2363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
07/11/2024	2364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 667 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
07/11/2024	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
07/11/2024	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
07/11/2024	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 667 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
07/11/2024	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
07/11/2024	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
07/11/2024	2364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
07/11/2024	2365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 666 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
07/11/2024	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	700,00	
07/11/2024	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	700,00	
07/11/2024	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		700,00
07/11/2024	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	700,00	
07/11/2024	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
07/11/2024	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	700,00	
07/11/2024	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
07/11/2024	2366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		652,66
07/11/2024	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 C	652,66	
07/11/2024	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 C	652,66	
07/11/2024	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 C		652,66
07/11/2024	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 C		652,66
07/11/2024	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	652,66	
07/11/2024	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do	652,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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		
07/11/2024	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		652,66
07/11/2024	2367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 588 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		322,36
07/11/2024	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,36	
07/11/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,36	
07/11/2024	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,36
07/11/2024	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	322,36	
07/11/2024	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,36
07/11/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,36	
07/11/2024	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		322,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 534 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.551,44
07/11/2024	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.551,44	
07/11/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.551,44	
07/11/2024	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.551,44
07/11/2024	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.551,44	
07/11/2024	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.551,44
07/11/2024	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.551,44	
07/11/2024	2368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.551,44
07/11/2024	2369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 677 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
07/11/2024	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
07/11/2024	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
07/11/2024	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
07/11/2024	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
07/11/2024	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JULIANO KLOSS CPF Nº 006.983.109-26, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
07/11/2024	2369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
07/11/2024	2370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 661 (RESTAURANTE GUARANI LTDA) via debito_automatico.		698,76
07/11/2024	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	698,76	
07/11/2024	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	698,76	
07/11/2024	2370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE		698,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
07/11/2024	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		698,76
07/11/2024	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 661 (RESTAURANTE GUARANI LTDA) via debito_automatico.	698,76	
07/11/2024	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	698,76	
07/11/2024	2370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (RESTAURANTE GUARANI LTDA) via debito_automatico.		698,76
07/11/2024	2371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 663 (INSS) via debito_automatico.		5.312,23
07/11/2024	2371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.312,23	
07/11/2024	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.312,23	
07/11/2024	2371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.312,23
07/11/2024	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (INSS) via debito_automatico.	5.312,23	
07/11/2024	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.312,23
07/11/2024	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.312,23	
07/11/2024	2371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (INSS) via debito_automatico.		5.312,23
07/11/2024	2372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 674 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
07/11/2024	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do	4.129,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TA 010 DE 1		
07/11/2024	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TA 010 DE 1	4.129,99	
07/11/2024	2372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TA 010 DE 1		4.129,99
07/11/2024	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TA 010 DE 1		4.129,99
07/11/2024	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 674 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
07/11/2024	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TA 010 DE 1	4.129,99	
07/11/2024	2372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
07/11/2024	2373	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 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	
07/11/2024	2373	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2373	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	
07/11/2024	2373	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
07/11/2024	2374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (INSS) via debito_automatico, documento: 81.		2.119,17
07/11/2024	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (INSS) via debito_automatico, documento: 81.	2.119,17	
07/11/2024	2374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (INSS) via debito_automatico, documento: 81.		2.119,17
07/11/2024	2374	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2024.	2.119,17	
07/11/2024	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2024.		2.119,17
07/11/2024	2374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2024.	2.119,17	
08/11/2024	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DIRIGENTES DURA	4.083,82	
08/11/2024	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DIRIGENTES DURA		4.083,82
08/11/2024	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DIRIGENTES DURA	4.083,82	
08/11/2024	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do		4.083,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DIRIGENTES DURA		
08/11/2024	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00
08/11/2024	2376	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
08/11/2024	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
08/11/2024	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00
08/11/2024	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
08/11/2024	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	74,78	
11/11/2024	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		74,78
11/11/2024	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	74,78	
11/11/2024	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		74,78
11/11/2024	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
11/11/2024	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		33,50
11/11/2024	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		33,50
11/11/2024	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE..		74,78
11/11/2024	2379	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE..	74,78	
11/11/2024	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE..	74,78	
11/11/2024	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE..		74,78
11/11/2024	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE..	74,78	
11/11/2024	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE..		74,78
11/11/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA		33,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
11/11/2024	2380	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
11/11/2024	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
11/11/2024	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		33,50
11/11/2024	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
11/11/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		33,50
12/11/2024	2381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
12/11/2024	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		45,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
12/11/2024	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
12/11/2024	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		45,10
12/11/2024	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
12/11/2024	2382	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	5.400,00	
12/11/2024	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	5.400,00	
12/11/2024	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
12/11/2024	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	5.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		
12/11/2024	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
12/11/2024	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		45,10
12/11/2024	2383	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
12/11/2024	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
12/11/2024	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		45,10
12/11/2024	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
12/11/2024	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		45,10
13/11/2024	2384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	72,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
13/11/2024	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
13/11/2024	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
13/11/2024	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
13/11/2024	2385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
13/11/2024	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		139,67
13/11/2024	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
13/11/2024	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA		139,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
13/11/2024	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA		1.470,82
13/11/2024	2386	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA	1.470,82	
13/11/2024	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA	1.470,82	
13/11/2024	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA		1.470,82
13/11/2024	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA	1.470,82	
13/11/2024	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO		1.470,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA		
13/11/2024	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
13/11/2024	2387	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
13/11/2024	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
13/11/2024	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
13/11/2024	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
13/11/2024	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
13/11/2024	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		139,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	2388	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
13/11/2024	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
13/11/2024	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		139,67
13/11/2024	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
13/11/2024	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		139,67
14/11/2024	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	54,12	
14/11/2024	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO		54,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SARETTA..		
14/11/2024	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	54,12	
14/11/2024	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		54,12
14/11/2024	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	47,42	
14/11/2024	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		47,42
14/11/2024	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	47,42	
14/11/2024	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		47,42
14/11/2024	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO	60,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
14/11/2024	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
14/11/2024	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	60,39	
14/11/2024	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
14/11/2024	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E D		4.083,82
14/11/2024	2392	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E D	4.083,82	
14/11/2024	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E D	4.083,82	
14/11/2024	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do		4.083,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E D		
14/11/2024	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E D	4.083,82	
14/11/2024	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E D		4.083,82
14/11/2024	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		54,12
14/11/2024	2393	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	54,12	
14/11/2024	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	54,12	
14/11/2024	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE		54,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
14/11/2024	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	54,12	
14/11/2024	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 14/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		54,12
18/11/2024	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
18/11/2024	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
18/11/2024	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
18/11/2024	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
18/11/2024	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS,	999,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		
18/11/2024	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
18/11/2024	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	
18/11/2024	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
18/11/2024	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		47,42
18/11/2024	2396	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	47,42	
18/11/2024	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	47,42	
18/11/2024	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		47,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	47,42	
18/11/2024	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 15/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		47,42
18/11/2024	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
18/11/2024	2397	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	60,39	
18/11/2024	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	60,39	
18/11/2024	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
18/11/2024	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.	60,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
18/11/2024	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
19/11/2024	2398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
19/11/2024	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
19/11/2024	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
19/11/2024	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
19/11/2024	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	800,00	
19/11/2024	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		800,00
19/11/2024	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	800,00	
19/11/2024	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
19/11/2024	2399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 686 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via ordem_bancaria.		5.400,00
19/11/2024	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		
19/11/2024	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	5.400,00	
19/11/2024	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
19/11/2024	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		5.400,00
19/11/2024	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 686 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via ordem_bancaria.	5.400,00	
19/11/2024	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CINTURÕES DE BOXE, PARA PREMIAÇÃO DE LUTAS DE COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PELA MODALIDADE DE HAECON-DO, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	5.400,00	
19/11/2024	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via ordem_bancaria.		5.400,00
19/11/2024	2400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 679 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		180,00
19/11/2024	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
19/11/2024	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00
19/11/2024	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 679 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	180,00	
19/11/2024	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		180,00
19/11/2024	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	180,00	
19/11/2024	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		180,00
19/11/2024	2401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 681 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		63,00
19/11/2024	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
19/11/2024	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
19/11/2024	2401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00
19/11/2024	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		63,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 681 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	63,00	
19/11/2024	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FITA CREPE E PINCEL PARA DEMARCAÇÃO DO CARPETE NOVO DAS CANCHAS 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	63,00	
19/11/2024	2401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		63,00
19/11/2024	2402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 683 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		360,00
19/11/2024	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	
19/11/2024	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	
19/11/2024	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
19/11/2024	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	360,00	
19/11/2024	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		360,00
19/11/2024	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BOLIM DE OURO CATARINENSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		360,00
19/11/2024	2403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 685 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		1.820,00
19/11/2024	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
19/11/2024	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
19/11/2024	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00
19/11/2024	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..		1.820,00
19/11/2024	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.	1.820,00	
19/11/2024	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TATAME FEITO DE LONA EMBORRACHADA DA SALA DE LUTAS 02, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO (RASGADO E RÍGIDO), ALÉM DE PINTURA E REPARO DE MADEIRAS DAS BORDAS E LATERIAS QUE CERCAM E LIMITAM O ESPAÇO (TATAME)..	1.820,00	
19/11/2024	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		1.820,00
19/11/2024	2404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 684 (JBL PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		652,80
19/11/2024	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	652,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		
19/11/2024	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
19/11/2024	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
19/11/2024	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 684 (JBL PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.	652,80	
19/11/2024	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..		652,80
19/11/2024	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC..	652,80	
19/11/2024	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (JBL PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		652,80
19/11/2024	2405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 688 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.470,82
19/11/2024	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA,	1.470,82	
19/11/2024	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA	1.470,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA,		
19/11/2024	2405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA,		1.470,82
19/11/2024	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA,		1.470,82
19/11/2024	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.470,82	
19/11/2024	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO E REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA,	1.470,82	
19/11/2024	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.470,82
19/11/2024	2406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 682 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		692,48
19/11/2024	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	692,48	
19/11/2024	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE	692,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2024..		
19/11/2024	2406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		692,48
19/11/2024	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..		692,48
19/11/2024	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 682 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	692,48	
19/11/2024	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903049000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 400 (QUATROCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DURANTE PERÍODO DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÃO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024..	692,48	
19/11/2024	2406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		692,48
19/11/2024	2407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 687 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		1.402,06
19/11/2024	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
19/11/2024	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
19/11/2024	2407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS		1.402,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		
19/11/2024	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..		1.402,06
19/11/2024	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	1.402,06	
19/11/2024	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DA COPINHA OURO 2024, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO AS CATEGORIAS: SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 A E SUB 17 B NO MASCULINO, E SUB 15 FEMININO, A SER REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE OURO/SC..	1.402,06	
19/11/2024	2407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		1.402,06
19/11/2024	2408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 689 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		4.083,82
19/11/2024	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DI	4.083,82	
19/11/2024	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DI	4.083,82	
19/11/2024	2408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DI		4.083,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 689 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	4.083,82	
19/11/2024	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DI		4.083,82
19/11/2024	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, LÂMPADA LED, CHUVEIRO, RESISTÊNCIA E CORDÃO PARALELO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS E COZINHAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E DAS ESCOLAS: MATER DOLORUM, BELISÁRIO PENA, EJA, SÃO CRISTÓVÃO, VILSON PEDRO KLEINUBING QUE SERVIRAM DE ALOJAMENTO DAS EQUIPES E DI	4.083,82	
19/11/2024	2408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		4.083,82
19/11/2024	2409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 680 (MASIERO LTDA) via debito_automatico.		1.019,88
19/11/2024	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
19/11/2024	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
19/11/2024	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		1.019,88
19/11/2024	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		1.019,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (MASIERO LTDA) via debito_automatico.	1.019,88	
19/11/2024	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/11/2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	1.019,88	
19/11/2024	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (MASIERO LTDA) via debito_automatico.		1.019,88
22/11/2024	2410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..	1.330,00	
22/11/2024	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
22/11/2024	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..	1.330,00	
22/11/2024	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
22/11/2024	2411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
22/11/2024	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
22/11/2024	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.500,00
22/11/2024	2412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/11/2024	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/11/2024	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/11/2024	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/11/2024	2413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.665,53	
22/11/2024	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.665,53
22/11/2024	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.665,53	
22/11/2024	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.665,53
25/11/2024	2414	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 142/2024)).	2.332,40	
25/11/2024	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 142/2024)).		2.332,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2414	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 142/2024).		2.332,40
25/11/2024	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 142/2024).	2.332,40	
25/11/2024	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..	4.338,22	
25/11/2024	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..		4.338,22
25/11/2024	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..	4.338,22	
25/11/2024	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..		4.338,22
25/11/2024	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.389,75	
25/11/2024	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.389,75
25/11/2024	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.389,75	
25/11/2024	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.389,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2417	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
25/11/2024	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
25/11/2024	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
25/11/2024	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
25/11/2024	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
25/11/2024	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
25/11/2024	2418	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
25/11/2024	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	
25/11/2024	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
25/11/2024	2418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	
25/11/2024	2418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
25/11/2024	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	
25/11/2024	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
25/11/2024	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
25/11/2024	2419	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do	1.330,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		
25/11/2024	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..	1.330,00	
25/11/2024	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
25/11/2024	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..	1.330,00	
25/11/2024	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
25/11/2024	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.500,00
25/11/2024	2420	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
25/11/2024	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
25/11/2024	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE		1.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/11/2024	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
25/11/2024	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.500,00
25/11/2024	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/11/2024	2421	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/11/2024	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/11/2024	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/11/2024	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/11/2024	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/11/2024	2422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/11/2024	2422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS		236,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/11/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/11/2024	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/11/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/11/2024	2422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/11/2024	2422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.152,39	
25/11/2024	2422	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 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.152,39
25/11/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.152,39	
25/11/2024	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.152,39
25/11/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.152,39	
25/11/2024	2422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.152,39
25/11/2024	2422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.665,53
25/11/2024	2422	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.665,53	
25/11/2024	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.665,53	
25/11/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.665,53
25/11/2024	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.665,53	
25/11/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.665,53
26/11/2024	2423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS	69,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		
26/11/2024	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		69,00
26/11/2024	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	69,00	
26/11/2024	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		69,00
26/11/2024	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
26/11/2024	2424	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 704 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
26/11/2024	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
26/11/2024	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
26/11/2024	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
26/11/2024	2424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
26/11/2024	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1		4.338,22
26/11/2024	2424	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1	4.338,22	
26/11/2024	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO	4.338,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1		
26/11/2024	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1		4.338,22
26/11/2024	2424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1	4.338,22	
26/11/2024	2424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1		4.338,22
26/11/2024	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1	4.338,22	
26/11/2024	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TA 010 DE 1		4.338,22
26/11/2024	2425	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.338,22	
26/11/2024	2425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.338,22
27/11/2024	2426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 693 (A I M ARAUJO LTDA) via debito_automatico.		72,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
27/11/2024	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
27/11/2024	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
27/11/2024	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 693 (A I M ARAUJO LTDA) via debito_automatico.	72,60	
27/11/2024	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		72,60
27/11/2024	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	72,60	
27/11/2024	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (A I M ARAUJO LTDA) via debito_automatico.		72,60
27/11/2024	2427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 703 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.276,21
27/11/2024	2427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	23.276,21	
27/11/2024	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	23.276,21	
27/11/2024	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		23.276,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	23.276,21	
27/11/2024	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		23.276,21
27/11/2024	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	23.276,21	
27/11/2024	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.276,21
27/11/2024	2428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 692 (58074 MARIA ELENILDA CARVALHO DE LIMA) via debito_automatico.		45,10
27/11/2024	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
27/11/2024	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	
27/11/2024	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		45,10
27/11/2024	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		45,10
27/11/2024	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 692 (58074 MARIA ELENILDA CARVALHO DE LIMA) via debito_automatico.	45,10	
27/11/2024	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 12/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	45,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (58074 MARIA ELENILDA CARVALHO DE LIMA) via debito_automatico.		45,10
27/11/2024	2429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 691 (SUB INTERLESTEX LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		33,50
27/11/2024	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
27/11/2024	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
27/11/2024	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		33,50
27/11/2024	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		33,50
27/11/2024	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (SUB INTERLESTEX LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	33,50	
27/11/2024	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	33,50	
27/11/2024	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (SUB INTERLESTEX LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		33,50
27/11/2024	2430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 700 (HOTEL ROMANVILLE LTDA) via debito_automatico.		1.330,00
27/11/2024	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do	1.330,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		
27/11/2024	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..	1.330,00	
27/11/2024	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
27/11/2024	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..		1.330,00
27/11/2024	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (HOTEL ROMANVILLE LTDA) via debito_automatico.	1.330,00	
27/11/2024	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DE DIÁRIA DE HOTEL, HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23 A 24/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC..	1.330,00	
27/11/2024	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (HOTEL ROMANVILLE LTDA) via debito_automatico.		1.330,00
27/11/2024	2431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 697 (MARIA DA CONCEICAO TORRES DE SOUSA) via debito_automatico.		60,39
27/11/2024	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	60,39	
27/11/2024	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	60,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		
27/11/2024	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
27/11/2024	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..		60,39
27/11/2024	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (MARIA DA CONCEICAO TORRES DE SOUSA) via debito_automatico.	60,39	
27/11/2024	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) JANTA NO DIA 17/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17/11/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA..	60,39	
27/11/2024	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (MARIA DA CONCEICAO TORRES DE SOUSA) via debito_automatico.		60,39
27/11/2024	2432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 702 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS) via debito_automatico.		800,00
27/11/2024	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/11/2024	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/11/2024	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS) via debito_automatico.	800,00	
27/11/2024	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/11/2024	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/11/2024	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS) via debito_automatico.		800,00
27/11/2024	2433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 699 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		999,50
27/11/2024	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	
27/11/2024	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	
27/11/2024	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
27/11/2024	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	999,50	
27/11/2024	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		999,50
27/11/2024	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL EM MDF 18MM PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHA DE TÊNIS DE MESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTERS, DURANTE ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	999,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		999,50
27/11/2024	2434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 698 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.799,90
27/11/2024	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
27/11/2024	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
27/11/2024	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
27/11/2024	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	4.799,90	
27/11/2024	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		4.799,90
27/11/2024	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE 1 (UMA) MESA OFICIAL DE FUTMESA 270X170X72CM EM MDF, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO FORMATO IRREGULAR, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	4.799,90	
27/11/2024	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.799,90
27/11/2024	2435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 701 (SEDENIR LUIZ MORESCO) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2024	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do	1.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/11/2024	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
27/11/2024	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.500,00
27/11/2024	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.500,00
27/11/2024	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (SEDENIR LUIZ MORESCO) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2024	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.500,00	
27/11/2024	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (SEDENIR LUIZ MORESCO) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2024	2436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 690 (RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL LTDA) via debito_automatico.		74,78
27/11/2024	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	74,78	
27/11/2024	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	74,78	
27/11/2024	2436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO		74,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
27/11/2024	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL LTDA) via debito_automatico.	74,78	
27/11/2024	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		74,78
27/11/2024	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO JANTA, NO DIA 11/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	74,78	
27/11/2024	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL LTDA) via debito_automatico.		74,78
27/11/2024	2437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 694 (RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL LTDA) via debito_automatico.		139,67
27/11/2024	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
27/11/2024	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
27/11/2024	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		139,67
27/11/2024	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,		139,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..		
27/11/2024	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL LTDA) via debito_automatico.	139,67	
27/11/2024	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO SENDO ALMOÇO, NO DIA 13/11/2024, PARA O PROFESSOR TÉCNICO DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE, RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA..	139,67	
27/11/2024	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL LTDA) via debito_automatico.		139,67
27/11/2024	2438	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 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
27/11/2024	2438	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
27/11/2024	2438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	15.000,00	
27/11/2024	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
29/11/2024	2439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.389,75
29/11/2024	2439	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.389,75	
29/11/2024	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.389,75	
29/11/2024	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.389,75
29/11/2024	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.389,75	
29/11/2024	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.389,75
29/11/2024	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS		69,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NOVEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	2440	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	69,00	
29/11/2024	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	69,00	
29/11/2024	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		69,00
29/11/2024	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	69,00	
29/11/2024	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		69,00
29/11/2024	2441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 706 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
29/11/2024	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	69,00	
29/11/2024	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	69,00	
29/11/2024	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		69,00
29/11/2024	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		69,00
29/11/2024	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 706 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
29/11/2024	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do	69,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
29/11/2024	2442	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.	772,19	
29/11/2024	2442	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).		772,19
29/11/2024	2442	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).	772,19	
29/11/2024	2442	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).		772,19
29/11/2024	2442	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).	772,19	
29/11/2024	2442	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).		772,19
30/11/2024	2443	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20
30/11/2024	2443	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
30/11/2024	2444	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.		197,59
30/11/2024	2444	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.	197,59	
30/11/2024	2445	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.		25,85
30/11/2024	2445	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.	25,85	
30/11/2024	2446	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.		7,57
30/11/2024	2446	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.	7,57	
30/11/2024	2447	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.		133,85
30/11/2024	2447	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.	133,85	
30/11/2024	2448	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.		90,56
30/11/2024	2448	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.	90,56	
30/11/2024	2449	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	2449	Equipamentos para Esportes e Diversões 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.	73,66	
			Total Geral :	**1.003.807,41**	**1.003.807,41**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME